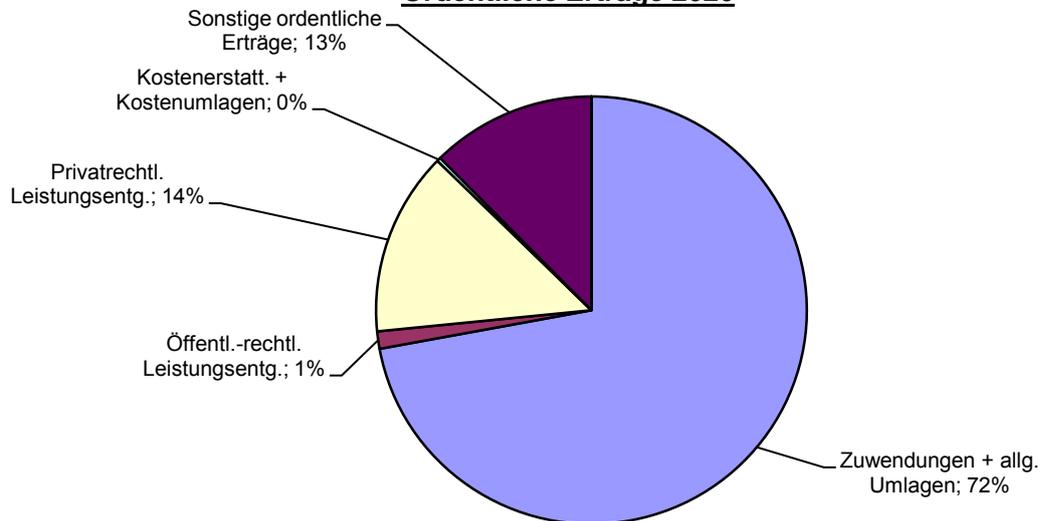


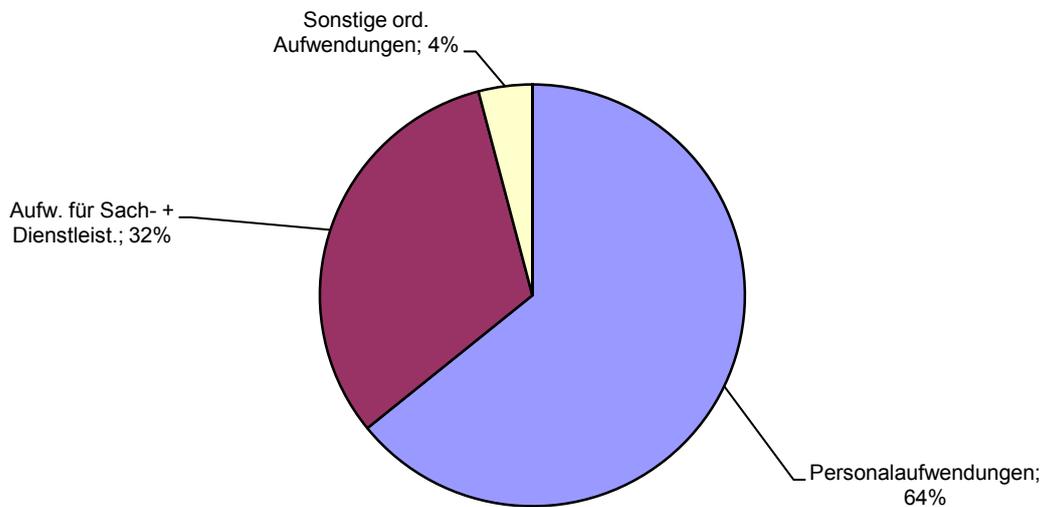
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.772.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	587.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	877.330 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	10.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	28.300 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	113.300 €	15	Transferaufwendungen	137.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.400 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	112.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.970 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	815.170 €	17	Ordentliche Aufwendungen	2.928.230 €
Ordentliches Ergebnis: -2.113.060 €					

Ordentliche Erträge 2020



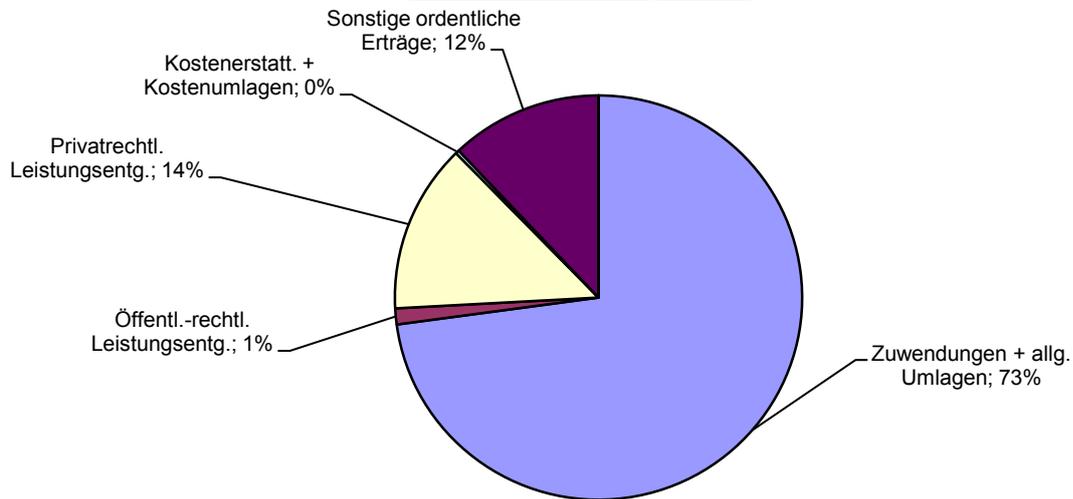
Ordentliche Aufwendungen 2020



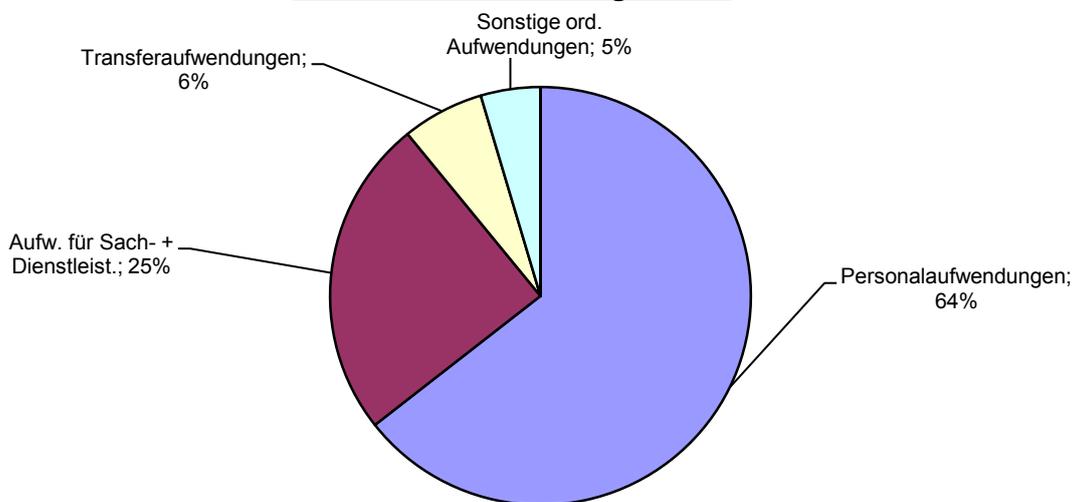
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.815.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	610.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	696.980 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	10.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	44.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	113.300 €	15	Transferaufwendungen	177.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.400 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	129.100 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.970 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	838.070 €	17	Ordentliche Aufwendungen	2.863.980 €
Ordentliches Ergebnis: -2.025.910 €					

Ordentliche Erträge 2021

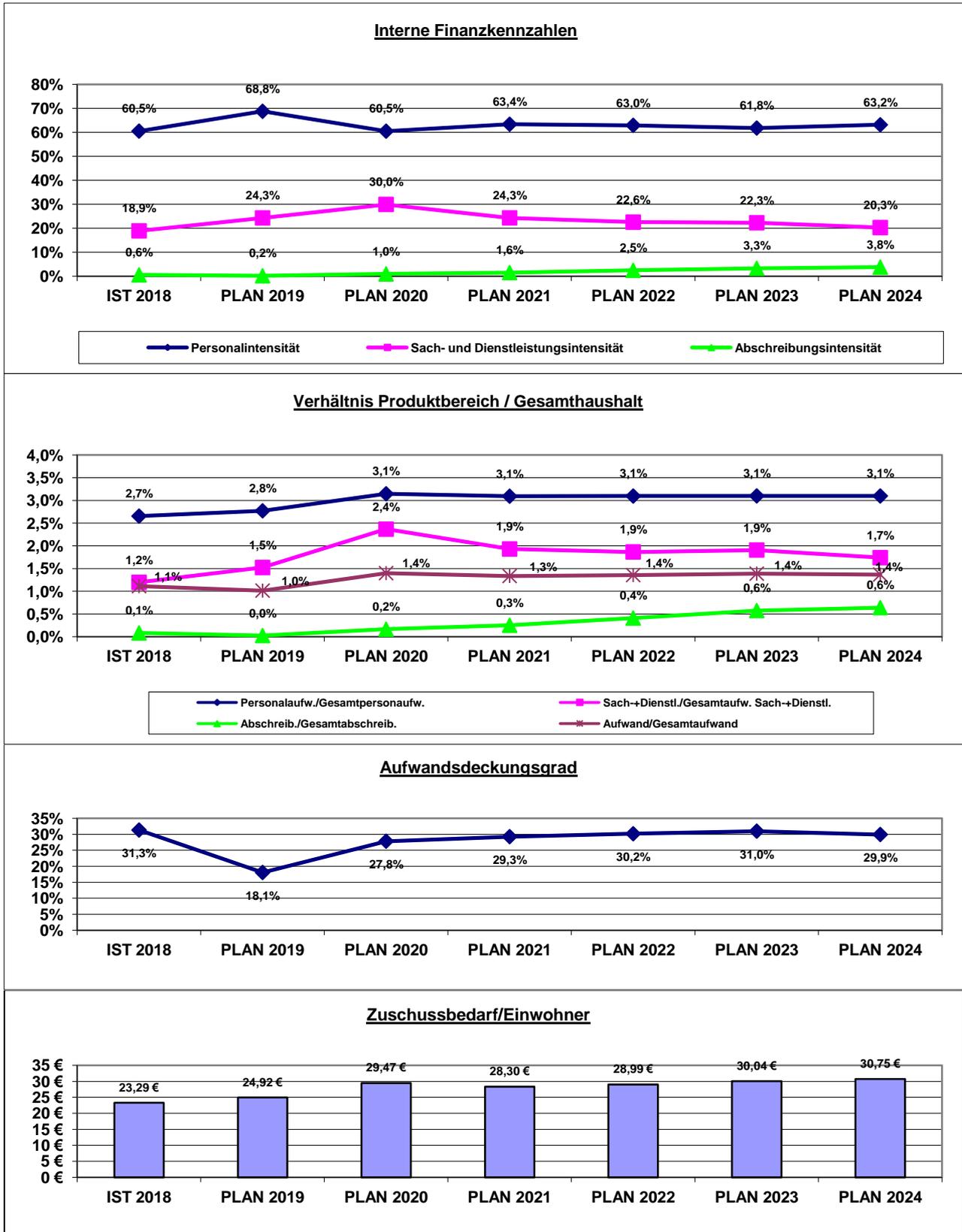


Ordentliche Aufwendungen 2021



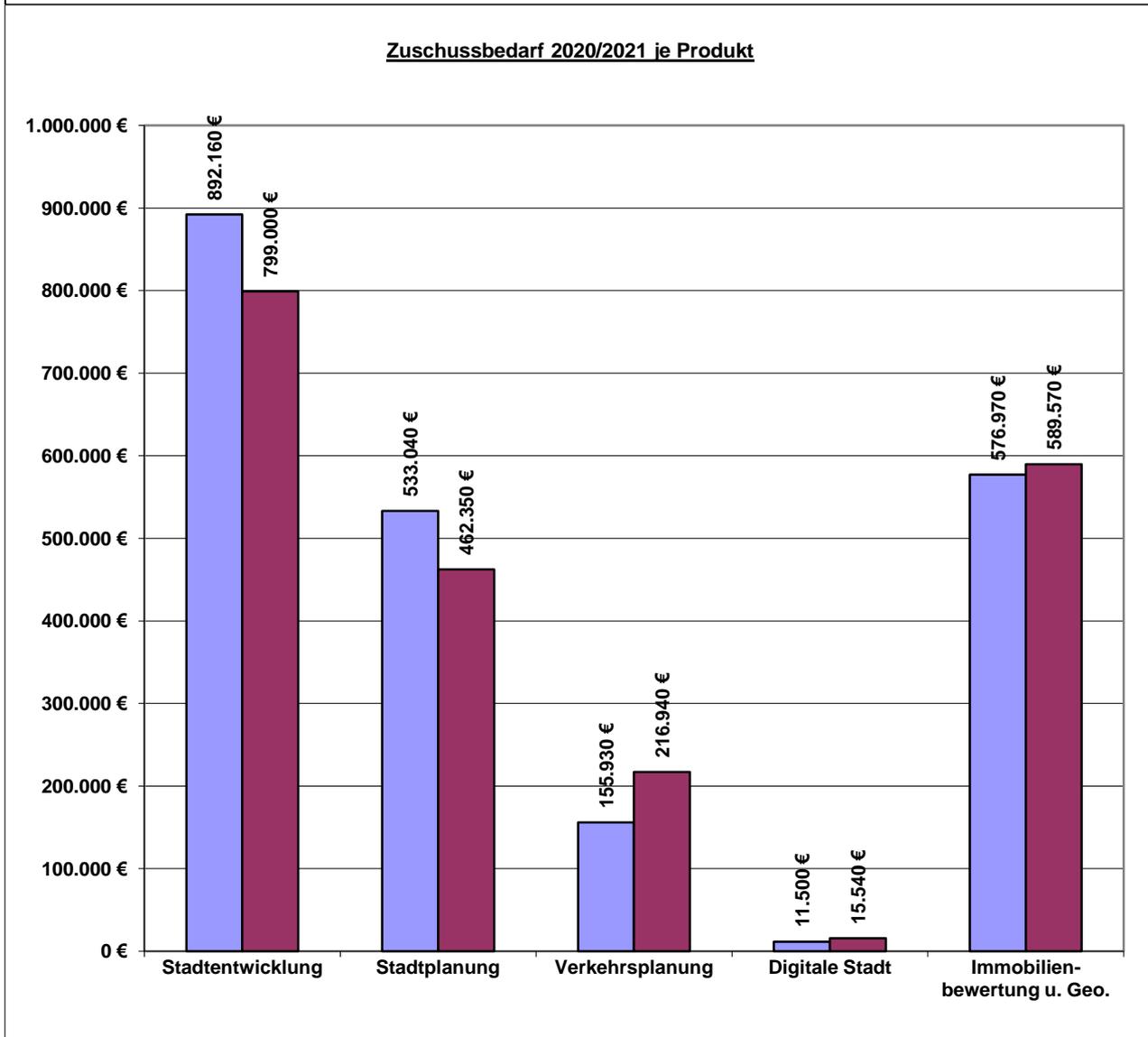
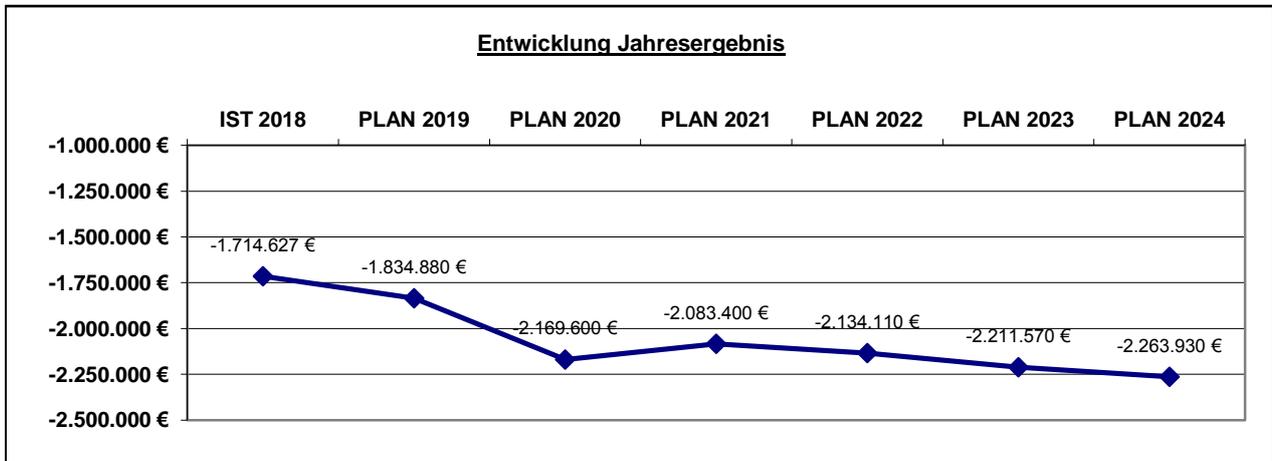
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	175.195,95	189.100	587.800	610.700	669.100	738.200	713.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.078,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.712,37	70.600	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	13.448,08	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	411.527,25	100.000	100.970	100.970	100.970	100.970	100.970
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	714.962,55	373.100	815.170	838.070	896.470	965.570	940.570
11 Personalaufwendungen	1.381.547,12	1.421.600	1.772.200	1.815.900	1.870.600	1.926.800	1.985.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	432.100,82	502.730	877.330	696.980	670.430	695.430	637.930
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.224,56	4.200	28.300	44.500	73.500	104.200	120.200
15 Transferaufwendungen	14.500,00	15.300	137.500	177.500	221.300	255.100	263.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.363,61	122.150	112.900	129.100	135.550	134.550	134.550
17 Ordentliche Aufwendungen	2.281.736,11	2.065.980	2.928.230	2.863.980	2.971.380	3.116.080	3.141.580
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.566.773,56	-1.692.880	-2.113.060	-2.025.910	-2.074.910	-2.150.510	-2.201.010
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.566.773,56	-1.692.880	-2.113.060	-2.025.910	-2.074.910	-2.150.510	-2.201.010

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.566.773,56	-1.692.880	-2.113.060	-2.025.910	-2.074.910	-2.150.510	-2.201.010
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	504,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	148.357,63	142.000	56.540	57.490	59.200	61.060	62.920
29 TEILERGEBNIS	-1.714.627,19	-1.834.880	-2.169.600	-2.083.400	-2.134.110	-2.211.570	-2.263.930

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	387.231,45	2.427.500	1.278.700	0	2.739.900	0	2.540.950	2.815.300	5.086.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	11.920,38	0	0	0	648.300	0	415.700	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	399.746,83	2.427.500	1.278.700	0	3.388.200	0	2.956.650	2.815.300	5.086.200
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	236.262,78	15.000	505.000	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.852.831,24	2.965.000	1.599.400	2.353.100	5.070.600	5.123.000	7.472.500	4.738.000	128.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	93.532,56	21.200	70.000	270.000	327.000	990.000	355.000	355.000	340.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	530.000	400.000	400.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.182.626,58	3.001.200	2.704.400	3.023.100	5.797.600	6.113.000	7.827.500	5.093.000	468.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.782.879,75	-573.700	-1.425.700	3.023.100	-2.409.400	6.113.000	-4.870.850	-2.277.700	4.618.200
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	01	Stadtentwicklung

Verantwortlich:	Michaela Röbbke
Fachdienst:	4.1 Stadterneuerung Wohnen
Pol. Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss / Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen
Abrechnungsobjekt:	01 Entwicklungs- und Handlungskonzepte 02 Städtebauliche Förderprojekte 03 Quartiersmanagement Moosfelde 04 Baukultur 05 Stadtteilmanagement Hüsten 06 Integriertes Handlungskonzept-Altstadt Arnberg

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Stadtentwicklungsplanung / Stadtentwicklungsprogramm
- Übergeordnete Planungen / Standortpositionierung der Stadt
- Räumliche und thematische Untersuchungen und Entwicklungskonzepte (Einzelhandelskonzept, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnungsmarktanalyse, Handlungskonzept Wohnen, Standortuntersuchungen ...)
- Städtebauliche Rahmenpläne, Dorfentwicklungskonzepte
- Betreuung bzw. Durchführung von Beteiligungsverfahren zu externen Planungen (z.B. Autobahn-, Steinbruch-, Deponieplanungen) / Stellungnahmen zu Planungen
- Durchführung von Wettbewerben, Werkstattverfahren, Beteiligungsprozessen zu unterschiedlichen Planungen, ...
- Projektentwicklungen, Forschungsprojekte
- Stadterneuerung / Städtebauförderungsmaßnahmen: Stadtumbau West, Städtebaul. Denkmalschutz / Heimatförderung / Sonderprogramme des Bundes und des Landes NRW / LEADER, ...
- Baukultur, Beirat für Stadtgestaltung, Infoveranstaltungen

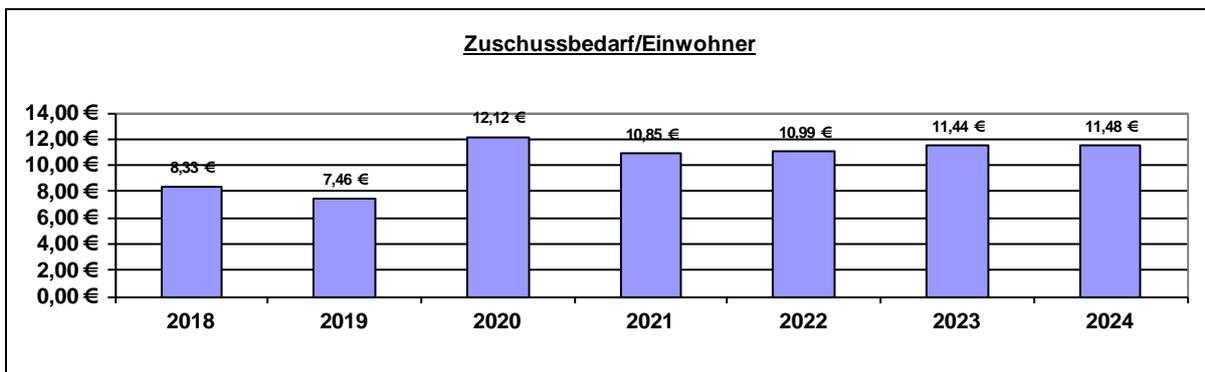
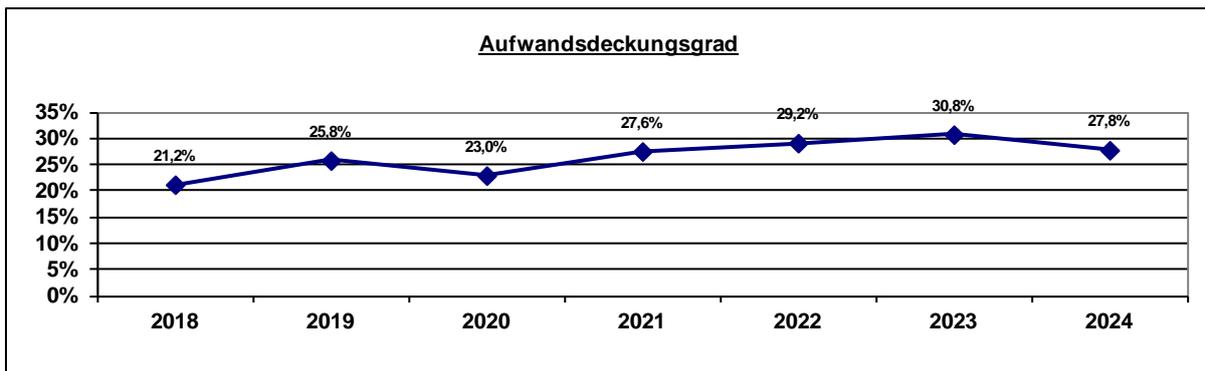
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n:

BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, AntragstellerInnen, politische Entscheidungsgremien, Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,33 €	7,46 €	12,12 €	10,85 €	10,99 €	11,44 €	11,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,2%	25,8%	23,0%	27,6%	29,2%	30,8%	27,8%
Personalintensität	55,9%	46,4%	44,8%	48,5%	48,2%	46,6%	50,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,6%	47,9%	53,2%	44,2%	40,1%	39,7%	36,2%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,6%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,9%	1,0%	1,6%	1,3%	1,2%	1,3%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	153.264,09	179.800	261.150	297.850	326.250	366.850	318.650
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.174,73	0	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.442,80	179.100	247.450	281.350	308.950	350.950	317.350
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.381,50	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,06	0	13.300	14.100	14.900	14.500	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	700	400	2.400	2.400	1.400	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	211,42	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	211,42	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	153.475,51	179.800	261.150	297.850	326.250	366.850	318.650

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	403.895,27	323.200	509.300	523.900	539.800	556.100	573.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.228,33	9.800	20.800	21.300	21.900	22.600	23.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	307.772,30	245.300	376.600	387.800	399.500	411.500	423.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.798,53	19.000	29.300	30.000	30.900	31.900	32.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.101,32	45.600	75.200	77.500	79.900	82.300	84.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.580,78	2.700	5.700	5.600	5.800	6.000	6.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.414,01	800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	308.218,03	333.620	605.720	477.870	448.820	473.820	414.820
52410100 Strom	0,00	2.300	0	1.000	2.300	2.300	2.300
52410400 Gebäudereinigung	0,00	4.200	0	2.250	4.200	4.200	4.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.981,63	11.700	7.700	17.700	18.200	18.200	19.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	287.566,72	306.220	589.720	450.220	417.420	442.420	382.420
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	471,36	1.200	800	800	800	800	800
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	437,00	3.000	500	500	500	500	500
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.656,80	600	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	4.104,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.014,70	0	12.900	13.200	13.500	12.600	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.014,70	0	12.900	13.200	13.500	12.600	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	7.000,00	8.800	0	40.000	83.800	117.600	126.400
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.800	0	40.000	83.800	117.600	126.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,66	30.700	9.600	25.750	33.200	32.200	32.200
54120000 Aus- und Fortbildung	773,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	681,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten	542,99	10.900	1.300	11.100	20.700	20.700	20.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	453,98	2.400	900	4.900	2.400	2.400	2.400
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	700	0	350	700	700	700
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	700	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	400	2.400	2.400	1.400	1.400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	722.950,66	696.320	1.137.520	1.080.720	1.119.120	1.192.320	1.146.420
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-569.475,15	-516.520	-876.370	-782.870	-792.870	-825.470	-827.770
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-569.475,15	-516.520	-876.370	-782.870	-792.870	-825.470	-827.770
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-569.475,15	-516.520	-876.370	-782.870	-792.870	-825.470	-827.770
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	43.626,37	32.590	15.790	16.130	16.620	17.140	17.660
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	42.676,96	31.880	14.160	14.500	14.940	15.400	15.860
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	64,40	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	885,01	710	1.630	1.630	1.680	1.740	1.800
29 TEILERGEBNIS	-613.101,52	-549.110	-892.160	-799.000	-809.490	-842.610	-845.430

Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Neben den laufenden Tätigkeiten, die im Rahmen der gesamtstädtischen Handlungskonzepte und der räumlichen und thematischen Entwicklungskonzepte durchgeführt werden, ist hauptsächlich die Finanzierung einiger Sonderprojekte im Bereich Stadtentwicklung Bestandteil dieses Produktes.

Daher beziehen sich die Haushaltserläuterungen auf die Ebene der Abrechnungsobjekte, um die entsprechenden Projektmittel im Zusammenhang darstellen zu können. Das diesen Erläuterungen vorangestellte Zahlenwerk stellt weiterhin die Zusammenfassung auf Produktebene dar.

1. Entwicklungs- und Handlungskonzepte (Abrechnungsobjekt 09010101)

Konto	2020	2021	2022	2023	2024
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen z.B. Broschüren, Veröffentlichungen, Versteigerung von Projekten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
1.1 Zielplanung südl. Innenstadt Neheim - Konkretisierung	40.000				
1.2 Eventualposition "Qualifizierter Mietspiegel"	20.000				
Pauschalmittel Fördermittelakquise	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pauschalmittel für Untersuchungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mitgliedschaft IK Netzwerk Stadtbau NRW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedschaft NRW-Stiftung	370	370	370	370	370
Mitgliedschaft Forum Baulandmanagement	350	350	350	350	350
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , z.B. Netzwerkarbeit Wald, Holz, Papier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110.920	50.920	50.920	50.920	50.920

1.1 Zielplanung südliche Innenstadt Neheim – Konkretisierung (2020: 40.000 €)

Für den südlichen Bereich der Innenstadt Neheim wurde Mitte 2001 ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb durchgeführt, um Entwicklungsüberlegungen und Gestaltungsvorschläge für dieses Quartier zu erarbeiten. Im Anschluss daran wurde der Wettbewerbssieger 2002 mit der Überarbeitung und planerischen Konkretisierung beauftragt und auf der Basis von Bestandsanalysen zu verschiedenen Themen eine Zielplanung erstellt.

Trotz der umgesetzten Projekte aus der Zielplanung 2002 besteht weiterhin das Ziel, die südliche Innenstadt nicht nur als Einzelhandels- und Wohnstandort aufzuwerten und zu stärken, sondern insgesamt durch sich ergänzende und gestalterische Maßnahmen zu einem qualitativ hochwertigen Stadtquartier auszubilden. Daher wurde 2018 die Fortschreibung der Zielplanung beauftragt, um die vorhandenen Potenziale zur Aufwertung und Stärkung des Quartiers aufzuzeigen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Aufwertung der ehemaligen Kleinbahntrasse, als grünes Band parallel zur Fußgängerzone mit sog. "Spring-Inseln" als Aufenthaltsorte. Des Weiteren stellen sich die städtebaulichen Fragestellungen der barrierefreien Überwindung der Hangkante im Bereich des Parkplatzes am Krankenhaus, der sicheren Überquerung der Langen Wende im Bereich der Kleinbahntrasse zum Bremers Park sowie das städtebaulich maßvolle Einfügen neuer Baumaßnahmen (auch i.S. der Nachverdichtung) in das bestehende historisch gewachsene, gebaute Umfeld.

1.2 Eventualposition "Qualifizierter" Mietspiegel (2020: 20.000 €)

Für Ende 2019 ist eine Novellierung des im BGB geregelten Mietspiegelrechtes vorgesehen. Daraus könnten Handlungsbedarfe für die Städte entstehen, was die Aufstellung von qualifizierten Mietspiegeln angeht. Für den Fall einer gesetzlichen Konkretisierung wird eine Eventualposition in Höhe von 20.000 € für diese Zwecke im Haushalt 2020 eingeplant. Mit ergänzender finanzieller Beteiligung der Wohnungs- und Kreditwirtschaft sowie der Interessenverbände etc., die auch Nutznießer eines qualifizierten Mietspiegels wären, könnte damit eine Erstellung finanziert werden.

Darüber hinaus sind weitere Pauschalansätze für Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen im Abrechnungsobjekt 09010101 eingeplant.

2. Städtebauliche Förderprojekte (Abrechnungsobjekt 09010102)

2.1 Öffentlichkeitsarbeit

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: z.B. Tag der Städtebauförderung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen z.B. IHK Hüsten, Altstadt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

2.2 Projektsteuerung Hüsten

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Die Komplexität der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stadtbau in Hüsten erfordert von Anfang an eine zielgerichtete inhaltliche und zeitliche Koordinierung, die nicht allein durch die Verwaltung zu leisten ist. Aufgaben bestehen insbesondere in der Erstellung der Umsetzungsplanungen, der Initiierung einer übergreifenden Zusammenarbeit und der Vernetzung wichtiger Akteure sowie der Koordination und Kontrolle der Maßnahmenumsetzung.

Daher soll für die fachliche Begleitung des Umsetzungsprozesses und zur Unterstützung der Verwaltung eine externe Projektsteuerung beauftragt werden. Geplant war die Einrichtung der Projektsteuerung bereits im vorherigen Doppelhaushalt ab 2018 für die Dauer von zunächst fünf Jahren. Die Maßnahme ist bereits im Zuwendungsbescheid 003/2017 mit einer 70%-Förderung berücksichtigt. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen konnte die Ausschreibung noch nicht erfolgen, daher erfolgt eine neue Veranschlagung ab 2020 die Dauer von für 5 Jahren.

2.3 LEADERsein! – Bürgerregion am Sorpesee

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
529100	Eigenanteil für Leader-Regionalmanagement	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Leader-Kleinprojekte-Förderung	8.500				

Seit 2016 haben sich Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern als **LEADERsein!-Region** zusammengeschlossen und können bis 2022 über ein LEADER-Budget von 3,45 Mio. Euro (davon 3,1 Mio. Euro Förderung) verfügen. In den letzten Jahren konnte sich die LEADERsein!-Region im NRW-Vergleich zu einer der erfolgreichsten Regionen entwickeln.

Zur Beendigung der derzeitigen Förderperiode sind die vereinbarten und bereits zugesagten Eigenanteile für das Regionalmanagement i.H.v. jährlich 18.000 € notwendig. Größere neue Projekte sind nicht mehr realisierbar, da das Fördervolumen ausgeschöpft ist. Darüber hinaus hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, im Jahr 2020 einmalig 8.500 € zusätzlich zu veranschlagen, um ggf. eine in Aussicht gestellte Kleinprojekte-Förderung zur Umsetzung von Entwicklungsstrategien zu ermöglichen.

Ziel des Regionalmanagements ist, in Abstimmung mit den beteiligten Städten den Erfolg der bisherigen Tätigkeiten der LEADERsein!-Region fortzusetzen. Es ist beabsichtigt, dass sich die Region im Falle einer nächsten Förderperiode wieder als LEADER-Region bewirbt. Daher wurde die Finanzierung des Regionalmanagements in der mittelfristigen Finanzplanung - über den bisherigen Projektzeitraum bis einschließlich 2022 hinaus – fortgeführt.

2.4 Heimat-Förderung und Dorferneuerung

<i>Konto</i>	2020	2021	2022	2023	2024
529100 Eigenanteile	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Mit dem Förderprogramm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ hat das Land Nordrhein-Westfalen fünf Bausteine der Heimat-Förderung auf den Weg gebracht. Hiermit konnten in 2019 bereits der „Heimat-Preis-Arnsberg“ ausgelobt und u. a. in Kooperation mit der BürgerStiftung Arnsberg das Projekt „Heinrich-Knoche-Welt“ gefördert werden.

Darüber hinaus wurde das Förderprogramm „Dorferneuerung“ mit dem Ziel, ländliche Orte als Lebens-, Arbeits- Erholungs-, Kultur- und Naturraum zu sichern und zu entwickeln sowie bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, erneuert und aktualisiert. So sind entsprechende Förderanträge für die Gestaltung der Dorfmitten in Müschede und Wennigloh in 2019 gestellt worden, die aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr bewilligt werden.

Um im Rahmen der neuen Förderzugänge eigene Projektanträge zu stellen oder ggf. Projekte Dritter unterstützen zu können, werden jährlich pauschal 30.000 € veranschlagt. Entsprechende Anträge sollen zu gegebener Zeit politisch beraten werden. Eigenanteile der Stadt liegen bei voraussichtlich 10%.

2.5 REGIONALE 2025 - Südwestfalen

Zum zweiten Mal nach 2013 wird die REGIONALE – als bundesweit einmaliges Instrument der Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen – in Südwestfalen im Jahr 2025 ausgerichtet. Auf der Grundlage eines Leitbildes - der Südwestfalen DNA – können über die Südwestfalen Agentur Projekte zur Förderung eingereicht werden. Alle Projekte werden einem Wettbewerbsverfahren und einem intensiven Qualifizierungsprozess unterzogen. Zum Abschluss der jeweiligen REGIONALE, d.h. im Präsentationsjahr, werden die Projekte der Öffentlichkeit präsentiert.

Unter der Federführung des Fachbereiches Planen | Bauen | Umwelt sind in diesem Rahmen bisher zwei Projektanträge in der Diskussion.

2.5.1 REGIONALE 2025 Projektantrag: Digitale Mitte

<i>Konto</i>	2020
529100 Eigenanteil für Konzepterstellung (Dienstleistung)	50.000

Mit der Entwicklung der Neheimer Innenstadt als „Digitale Mitte“ sollen die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum, die Entwicklungsachse zwischen Kaiserhaus und der ehem. Schule an der Goethestraße sowie die Entwicklung von Domplatz und Fußgängerzone zukunftsfähig miteinander verknüpft werden. Hierzu bedarf es eines Gesamtkonzeptes mit externer Hilfe, das mit 50.000 Euro Eigenanteil veranschlagt wird, um in einem nächsten Schritt einen entsprechenden REGIONALE-Förderantrag stellen zu können.

2.5.2 REGIONALE 2025 Projektantrag: „Netzwerkstelle Baukultur“

<i>Konto</i>	Abrechnungsobjekt 09010104	2020	2021
529100 Eigenanteil für Konzepterstellung (Dienstleistung)		15.000	15.000

Mit dem ExWoSt-Modellvorhaben „Sauerland-Baukultur | Strategien für Südwestfalen“ konnte die Stadt Arnsberg – gemeinsam mit Akteuren aus der Region – eine „Charta zur Sauerland-Baukultur“ sowie die Grundlage für ein gemeinsames REGIONALE-Projekt erarbeiten. Ziel ist die Institutionalisierung einer „Netzwerkstelle Baukultur“, um dieses Thema als Alleinstellungsmerkmal für die Region zu positionieren und daraus Mehrwerte für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft zu generieren. Hierzu ist die Erstellung eines entsprechenden REGIONALE-Förderantrages notwendig, für den im Abrechnungsobjekt Baukultur (09010104) für 2020 und 2021 jeweils 15.000 Euro veranschlagt wurden.

2.6 Aktualisierung InHK

Konto	2020	2021	2022	2023	2024
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	0	-14.000	0	-14.000	0
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	0	6.000	0	6.000	0

Als Grundlage für die Akquise von Fördermitteln im Bereich der Städtebauförderung wurden in den unterschiedlichen Fördergebieten Integrierte Handlungskonzepte (InHK) erarbeitet. Aufgrund des Realisierungshorizontes von ca. 10 Jahre werden im Laufe der Umsetzung Änderungen, Ergänzungen und Anpassungen erforderlich. Aufgrund des Umfangs und der Beteiligung kann dies in Teilen nur mit externer Unterstützung erfolgen.

2.7 Konzept Missing Link

Konto	2022
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-24.500
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	10.500

Im Integrierten Handlungskonzept für Hüsten wurden Defizite bei der Verbindung zwischen den Teilräumen festgestellt. Im Bereich des Knotenpunkts B 229 / Bahnhofstraße / Arnsberger Straße soll die Anbindung der südlichen Wohnquartiere an den Mobilitätskorridor verbessert werden. Insbesondere Fuß- und Radwege einschließlich der Unterführungen werden dabei in den Fokus gerückt. Daher soll ein Konzept zur Qualifizierung der Verbindung zwischen Unterhüsten und Hüsten erarbeitet werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten.

2.8 Konzept Neugestaltung Stadteingang Rathausplatz

Konto	2023
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-28.000
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	12.000

Von großer Wichtigkeit für den Stadtteil Hüsten sind die Eingangssituationen an der Bahnhofstraße und den Ab- und Auffahrten der BAB 46. Geplant ist die Neugestaltung der Eingangssituationen. Hierzu soll zunächst ein Konzept erarbeitet werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten. Aufgrund der Umsetzung der Rathaussanierung wurde die Planung auf 2023 verschoben.

3. Baukultur (Abrechnungsobjekt 09010104)

Konto	2020	2021	2022	2023	2024
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sachverständige Beirat)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sauerland-Baukultur Eigenanteil zur Konzepterstellung "Netzwerkstelle Baukultur" für einen REGIONALE-Förderantrag	15.000	15.000			
542200 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300
Eigenanteil	30.800	30.800	15.800	15.800	15.800

Mit dem „Arnsberger Modell Baukultur“ konnte ab 2012 eine Verstetigung der Arbeit, insbesondere durch die Weiterführung der Bau- und Gestaltungsberatung – mit kontinuierlichen verwaltungsinternen Abstimmungsgesprächen – sowie des grundsätzlich öffentlich tagenden "Beirates für Stadtgestaltung", erreicht werden. Um hier künftig die Qualität der Beratung sicherstellen zu können, ist die Einbindung von externer Beratung in diesem Gremium auch weiterhin notwendig. Die erforderlichen Aufwendungen sind entsprechend veranschlagt. Zusätzlich soll der Internetauftritt www.baukultur-arnsberg.de weiter aufgewertet, Informationsangebote für die Öffentlichkeit optimiert und mit einer „Netzwerkstelle Baukultur“ als REGIONALE-Projekt (siehe dazu Gliederungsziffer 2.5.2 dieser Erläuterungen) eine Institutionalisierung erreicht werden.

4. Stadtteilmanagement Hüsten (Abrechnungsobjekt 09010105)

4.1 Fassadenprogramm Hüsten-Mitte

Konto		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Privatpersonen für	0	0	8.800	17.600	26.400	26.400	26.400	105.600
414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom	0	0	-7.700	-15.400	-23.100	-23.100	-23.100	-92.400
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	0	0	1.100	2.200	3.300	3.300	3.300	13.200

Mit dem Fassadenprogramm sollen private Investitionen in den Gebäudebestand im Hüstener Zentrum initiiert und die Wohnqualität und das Erscheinungsbild gestärkt werden. Für den Bereich des zentralen Versorgungsbereiches mit angrenzenden Flächen sollen den Eigentümern 40 % der förderfähigen Fassaden-Sanierungskosten als Zuschuss gewährt werden; in den Jahren 2019-2023 insgesamt maximal 105.600 €. Die Stadt Arnsberg trägt als Eigenanteil 5 %, 35 % werden aus dem Bund-Länder-Programm finanziert. Da Voraussetzung eine Förderzusage ist, die bisher nicht vorliegt, erfolgt eine erneute zeitversetzte Veranschlagung der bereits in vorherigen Doppelhaushalten vorgesehenen Maßnahme.

4.2 Stadtteilmanagement Hüsten

Konto		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
524101	Strom	0	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000	
524104	Gebäudereinigung	0	2.250	4.200	4.200	4.200	4.200	2.250	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	4.000	4.000	5.000	4.000	3.000	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - hier Personalkosten für externe	0	42.000	92.000	92.000	92.000	92.000	45.000	
542200	Mieten und Pachten - Stadtteilbüro	0	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600	4.800	
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, etc.)	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0	
543101	Post-, Telekommunikationsgebühren	0	350	700	700	700	700	350	
543105	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 €	0	1.000	500	500	500	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	58.400	114.800	114.800	115.800	113.800	56.400	574.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	-40.900	-80.400	-80.400	-81.100	-79.700	-39.500	-402.000
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	0	17.500	34.400	34.400	34.700	34.100	16.900	172.000

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Fassadenprogramm wurde der Stadt im Rahmen der Fördergespräche seitens des Fördermittelgebers empfohlen, die Einrichtung eines über die vorgesehene Projektsteuerung hinausgehenden Stadtteilmanagements zu prüfen. Dieses könnte u.a. die Umsetzung des Fassadenprogramms als Ansprechpartner vor Ort durch aufsuchende Beratung befördern und ggf. weitere Aspekte der Immobilienberatung im Hinblick auf energetische Sanierungsbedarfe etc. abdecken.

Im Falle einer Förderzusage (von 70 %) ist die Beauftragung eines externen Büros vorgesehen. Das Management ist für fünf Jahre vorgesehen und mit Kosten in Höhe von insgesamt rd. 574.000 € beziffert. Die Veranschlagung war bereits im Doppelhaushalt 2016/17 für 2016-2020 eingeplant, bisher liegt noch keine Förderzusage vor.

5. Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Stadtteilmanagement Altstadt Arnsberg (Abrechnungsobjekt 09010106)

Zu den einzelnen Maßnahmen, die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes in der ersten Stufe im Haushalt eingeplant sind, wird aufgrund des Umfanges auf die entsprechenden Ausführungen in den Vorlagen Drs. 77/2019 und 140/2019 inklusive Maßnahmen-Konzept und die Veranschlagung im Investbereich unter Teilfinanzplan B (090101) Stadtentwicklung verwiesen.

5.1 Fassadenprogramm Altstadt Arnsberg

Fassadenprogramm		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen
Konto								
531800	Zuschüsse an Privatpersonen für Fassadensanierung	0	40.000	75.000	100.000	100.000	60.000	375.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	-52.500	-70.000	-70.000	-42.000	-262.500
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	0	12.000	22.500	30.000	30.000	18.000	112.500

Die Aufwertung des Erscheinungsbilds der Altstadt ist durch Gestaltungsleitlinien, die mit der Bevölkerung der Altstadt erarbeitet werden, herauszuarbeiten und durch ein maßgeschneidertes Fassadenprogramm zu fördern. Für ein attraktives Stadtbild sind die Fassaden der Gebäude von herausragender Bedeutung. Aufbauend auf den Erkenntnissen des Denkmalpflegeplans Altstadt soll mit einem Fassadenprogramm ein Anreiz für Private geschaffen werden, Maßnahmen zur Gestaltung von privaten Fassaden, Frei- und Gartenflächen umzusetzen, die zu einer Verbesserung des Stadtbilds führen.

5.2 Stadtteilmanagement Altstadt Arnsberg

Konto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.300
529100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen - hier Personalkosten für externe Dienstleister	50.000	66.000	99.200	99.200	99.200	99.200	15.200
542200	Mieten und Pachten - Stadtteilbüro	0	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800	5.000
543105	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 €	0	1.000	1.500	500	500	0	0
	Summe Aufwendungen	50.000	79.000	117.000	116.000	116.000	115.500	26.500
414100	Zuweisungen vom Land	-35.000	-55.300	-81.900	-81.200	-81.200	-80.850	-18.550
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	15.000	23.700	35.100	34.800	34.800	34.650	186.000

5.3 Weitere Maßnahmen (im Aufwand) aus dem InHK Altstadt Arnsberg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verfügungsfonds		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wettbewerb Promenade	80.000					
Machbarkeitsstudie Shuttle zwischen "Schloss und Kloster" - ÖPNV entlang der historischen Achse	60.000					
Straßenmarkierungsarbeiten Jägerbrücke und Königstraße		36.000				
Schlossberg - archäologische/statische Untersuchungen und Planungen	80.000	80.000				
Zuweisungen vom Land	-154.000	-84.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	66.000	36.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	384.431,45	897.200	453.500	0	1.321.500	0	1.802.450	2.499.800	4.784.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	11.920,38	0	0	0	648.300	0	415.700	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	396.351,83	897.200	453.500	0	1.969.800	0	2.218.150	2.499.800	4.784.200
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	236.262,78	15.000	490.000	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.766.211,75	1.032.100	992.000	1.370.100	4.037.600	4.798.000	6.957.500	4.718.000	108.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	60.844,70	700	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.063.319,23	1.047.800	1.482.000	1.370.100	4.037.600	4.798.000	6.957.500	4.718.000	108.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.666.967,40	-150.600	-1.028.500	1.370.100	-2.067.800	4.798.000	-4.739.350	-2.218.200	4.676.200
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 090101 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V090101308 - Stadtumbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimmoblie Ernst-König-Str.												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
V090101310 - Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
V090101311 - Grünanlage i.R. des BPlans "Neues Wohnen auf Bergheim" NH 143												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
V090101401 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Brückenbauwerk Ruhrbrücke Uentropfer Straße mit Anbindung an die L 735												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.061,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.061	41.061
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.938,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.939	18.939
V090101404 - Stadtumbau Alt-Arnsberg - Grunderwerb Bahnflächen Bhf. u. sonstige Bahnflächen												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.754,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.754,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
V090101413 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Herrichtung der Gewerbeflächen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	69.662,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.662	69.662
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.524,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.524	14.524
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	55.137,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.138	55.138
V090101414 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau der Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten"												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.297,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.298	21.298
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.363,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.364	45.364
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-24.065,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.066	-24.066

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V090101415 - Stadtbau Alt-Arnberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung DB												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.200,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.201	323.201
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-323.200,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.201	-323.201
V090101417 - Umgestaltung und Optimierung Parkplatz Feauxweg Arnberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.472,36	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109.472	59.472
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-59.472,36	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-109.472	-59.472
V090101418 - Stadtbau Alt-Arnberg Campus Eichholz - Freiflächengestaltung												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	265.900	210.400	0	0	0	0	0	0	0	476.300	265.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.496,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.496	133.496
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-133.496,32	265.900	210.400	0	0	0	0	0	0	0	342.804	132.404
V090101419 - Stadtbau Alt-Arnberg - Umgestaltung des Europaplatzes												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.300	77.000	215.400		307.700	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	415.700	0	0		415.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	795.500	795.500	0	0		855.500	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	795.500	-364.500	77.000	215.400		-132.100	0
V090101420 - Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße 1. BA, Alt-Arnberg												
Einzahlungen aus Beiträgen	11.810,38	0	0	0	0	0	0	0	0		11.810	11.810
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	11.810,38	0	0	0	0	0	0	0	0		11.810	11.810
V090101421 - Neugestaltung Brückenplatz - Kreisverkehre und Anschlüsse 2. BA, Alt-Arnberg												
Einzahlungen aus Beiträgen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0		110	110
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	8.068,34	0	0	0	0	0	0	0	0		8.068	8.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562,22	0	0	0	0	0	0	0	0		1.562	1.562
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.520,56	0	0	0	0	0	0	0	0		-9.521	-9.521

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V090101505 - Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	34.463,00	343.400	0	0	167.300	0	139.400	83.600	0	768.163	377.863
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	226.439,50	0	0	0	0	0	0	0	0	226.440	226.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	483.000	483.000	0	0	0	0	733.000	250.000
				2021: 483.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-191.976,50	93.400	0	483.000	-315.700	0	139.400	83.600	0	-191.276	-98.576
V090101506 - Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd)											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	512.100	0	512.100	0	0	1.024.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	977.500	977.500	977.500	0	0	1.955.000	0
					2022: 977.500						
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-465.400	977.500	-465.400	0	0	-930.800	0
V090101508 - Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Zugang von Süden - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.760,52	0	0	0	0	0	0	0	0	907.761	907.761
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-907.760,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-907.761	-907.761
V090101510 - Stadtumbau Hüsten - Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	108.900	0	0	0	0	109.000	544.000	1.524.000	2.285.900	108.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.239,91	441.000	0	0	0	0	1.642.000	1.642.000	0	3.736.240	452.240
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.239,91	-332.100	0	0	0	0	-1.533.000	-1.098.000	1.524.000	-1.450.340	-343.340
V090101511 - Stadtumbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	237.000	237.000	474.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	610.000	0	780.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-373.000	237.000	-306.000	0
V090101513 - Stadtumbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	24.500	122.500	343.000	490.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	600.000	0	0	700.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	-575.500	122.500	343.000	-210.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V090101515 - Stadtbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	111.000	555.000	1.554.000	2.220.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.743,50	160.000	100.000	0	0	3.025.000	1.000.000	2.025.000	0	3.296.744	171.744
							2022: 1.000.000				
							2023: 2.025.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.743,50	-160.000	-100.000	0	0	3.025.000	-889.000	-1.470.000	1.554.000	-1.076.744	-171.744
V090101516 - Stadtbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	62.650	98.700	75.600	236.950	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	89.500	141.000	108.000	338.500	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-26.850	-42.300	-32.400	-101.550	0
V090101517 - Stadtbau Hüsten - Altlastensanierung Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	24.100	29.000	0	24.100	0	14.500	0	0	91.700	24.100
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	24.100	29.000	0	24.100	0	14.500	0	0	91.700	24.100
V090101518 - Stadtbau Hüsten - Verlegung Abwasserkanäle C. Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	54.000	149.400	0	165.300	0	130.400	66.800	0	565.900	54.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.975,00	54.000	149.400	0	165.300	0	130.400	66.800	0	562.925	51.025
V090101525 - Stadtbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000	0
				2021: 170.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	170.000	-170.000	0	0	0	0	-340.000	0
V090101526 - Stadtbau Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Str. / Am Solepark											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	21.400	0	107.100	128.500	171.400	428.400	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	567.100	567.100	0	0	0	0	597.100	30.000
				2021: 567.100							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	567.100	-545.700	0	107.100	128.500	171.400	-183.700	-45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V090101601 - Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	111.272,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.273	111.273
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	60.844,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.845	60.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.344,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.344	135.344
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-59.916,04	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.916	-84.916
V090101610 - IKEK-Maßnahme Wennigloh - Umgestaltung des Dorfmittelpunktes												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	11.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400	21.400
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.700	-9.700
V090101611 - IKEK-Maßnahme Müschede - Städtebauliche Einbindung der Dorfmitte												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0	57.200	57.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.700	0	0	0	0	0	0	0	0	104.700	104.700
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500
V090101612 - IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	129.100	0	0	0	0	0	129.100	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	144.300	0	0	0	0	0	144.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	410.000	0	0	0	0	0	460.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-136.600	0	0	0	0	0	-186.600	0
V090101613 - IKEK - Maßnahmen aus Dorffinnenentwicklungskonzept Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
V090101614 - IKEK - Straßenbaumaßnahme "In den Oeren" Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
V090101906 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	56.000	0	281.000	337.000	449.500	1.123.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.721,18	0	0	0	70.000	0	1.535.000	0	0	1.690.721	85.721	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-85.721,18	0	0	0	-14.000	0	-1.254.000	337.000	449.500	-567.221	-85.721	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V090101908 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	17.200	0	85.700	0	102.900	85.700	51.500	343.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-472.800	0	85.700	0	102.900	85.700	51.500	-147.000	0
V090101909 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	0	15.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.263,98	0	22.000	0	0	0	0	0	0	26.264	4.264
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.263,98	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	-10.864	-4.264
V090101911 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	32.100	0	160.500	0	192.600	160.500	96.300	642.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	504.000	0	0	0	0	504.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	1.000.000	0	318.000	0	0	1.498.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-147.900	0	-335.500	0	-125.400	160.500	96.300	-352.000	0
V090101912 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Klosterstraße Vollumbau											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	66.500	70.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.500	66.500	-30.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	87.736,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.736	87.736
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.482,40	0	0	0	0	0	0	0	0	13.482	13.482
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	74.253,60	-700	0	0	0	0	0	0	0	73.554	73.554

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwicklung werden in der Regel im Rahmen von Förderprogrammen durchgeführt und überwiegend daraus finanziert. Grundlage zur Gewährung einer Zuwendung sind die jeweiligen Förderrichtlinien.

Städtebauförderung / Stadterneuerung

Die Zuordnung zu den verschiedenen Programmgebieten der Städtebauförderung hängt von den Maßnahmen bzw. dem Gebietscharakter ab. „Zuwendungsgegenstand ist die städtebauliche Entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes, das unter Beachtung der dafür geltenden Grundsätze abgegrenzt worden ist und für dessen Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen notwendig ist (Gesamtmaßnahme).“ Bei der Programmaufstellung hat für das Land die Förderung von integrativen Gesamtmaßnahmen vorrangige Bedeutung. Daher wurden bzw. werden für die einzelnen Programmgebiete in Arnsberg Integrierte Handlungskonzepte erstellt bzw. fortgeschrieben.

▪ Stadtbau West

Mit dem Förderprogramm "Stadtbau West" werden Kommunen bei der Anpassung ihrer baulichen und stadträumlichen Strukturen an die Veränderungen von Demografie und Wirtschaft unterstützt. Durch die Finanzhilfen sollen Städte und Gemeinden mit Gebieten gefördert werden, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind. Diese sollen in die Lage versetzt werden, sich frühzeitig auf Strukturveränderungen vor allem in Demographie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen.

Auf Basis des gesamtstädtischen Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Drucksache-Nr. 7/2006/146/4) hat der Rat der Stadt Arnsberg am 13.12.2006 die Stadtbaugebiete "Neheim-Nord", "Alt-Arnsberg", "Hüsten" und "Neheim-Süd" beschlossen. In das Bund-Länder-Programm Stadtbau West wurden zunächst nur die Gebiete Neheim-Nord und das Bahnhofsumfeld Alt-Arnsberg aufgenommen, in 2017 dann das Gebiet Hüsten.

▪ Städtebaulicher Denkmalschutz

Mit dem Bund-Länder-Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz wird die Sicherung, Erhaltung, Modernisierung und die zukunftsfähige Weiterentwicklung von Gebäuden, Ensembles und sonstigen baulichen Anlagen sowie die Erhaltung und Umgestaltung von Straßen und Plätzen mit geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung in historischen Stadtkernen der neuen und seit 2009 auch der alten Länder gefördert. Dabei sollen die historischen Stadtkerne und -quartiere nicht zu Museen werden. Vielmehr sollen sie sich zu lebendigen Orten entwickeln, die für Wohnen, Arbeit, Kultur und Freizeit gleichermaßen attraktiv sind und sowohl Einwohner als auch Besucher anziehen“ (vgl. www.bmub.bund.de).

Die baukulturell bedeutende Altstadt Arnsberg (Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne NRW") wurde 2012 in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen.

Im September 2017 wurden Mittel für die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt Arnsberg für das Gebiet der Erhaltungssatzung zur Verfügung gestellt.

Dorferneuerung / IKEK „Die Arnsberger Dörfer“

Gemeinsam mit Akteuren aus den Stadtteilen hatte die Stadt 2016 mit Förderung der EU ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept „IKEK | Die Arnsberger Dörfer“ (www.arnsberg.de/arnsberger-dorfer) als Grundlage und Voraussetzung für Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen erstellt. Mit Beschluss des Rates vom 14. März 2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die im IKEK beschriebenen Handlungsbedarfe und skizzierten Leitprojekte für die einzelnen Orte, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren vor Ort, mit dem Ziel einer Realisierung weiter auszuarbeiten bzw. weiter zu entwickeln und ggf. politische Umsetzungsbeschlüsse herbeizuführen.

Zwischenzeitlich wurde das neue Dorferneuerungsprogramm 2019 als zukünftige Grundlage möglicher Förderungen veröffentlicht.

Die Erläuterungen bzw. Strukturierung der Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen nach diesen Gebieten bzw. Förderzugängen gegliedert:

1. Stadtumbau Neheim-Nord
2. Stadtumbau Alt-Arnsberg
3. Stadtumbau Hüsten
4. Dorferneuerung / IKEK „Die Arnsberger Dörfer“
5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Historische Altstadt Arnsberg

1. Stadtumbau Neheim-Nord

Maßnahme V090101-308 Stadtumbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimmoblie Ernst-König-Str.

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Es stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

Maßnahme V090101-310 Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim (nur Planungskosten) (2021: 50.000 €) - zur Zeit ohne Förderzugang

Nach den vor rund 10 Jahren erfolgten Umbaumaßnahmen im Neheimer Stadtzentrum (Apothekerstraße, Hauptstraße), die wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und zu zahlreichen privaten Investitionen beigetragen haben, sollen nächste Schritte zur Aufwertung des öffentlichen Raums in der Innenstadt erfolgen und zwar die Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz. Die Initiative der Kirchengemeinde zur Öffnung und Umgestaltung des Umfeldes des Sauerländer Doms soll aufgegriffen und durch eine zeitgemäße und alle Bevölkerungsgruppen ansprechende Neugestaltung des städtebaulichen Umfeldes begleitet werden. Dabei sind auch die Belange der Barrierefreiheit und verkehrliche Anforderungen zu berücksichtigen.

Im Ergebnisplan (090101) sind für 2020 50.000 € für die Entwicklung der Neheimer Innenstadt als „Digitale Mitte“ vorgesehen. Unter anderem sollen die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum sowie die Entwicklung von Domplatz und Fußgängerzone zukunftsfähig miteinander verknüpft werden. Im Anschluss daran kann die konkrete Planung des Domumfeldes und Marktplatzes erfolgen.

Zur Durchführung dieser konkreten Planungen (Werkstattverfahren) wurden bereits 2018 50.000 € investiv veranschlagt, die als Ermächtigungsübertragung noch zur Verfügung stehen. Dieser Ansatz wird durch die neue Veranschlagung für 2021 aufgestockt.

Eine Realisierung der Ergebnisse ist aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Stadt i. R. d. Stärkungspaktes und vor dem Hintergrund der Erschließung von Drittfinanzierungsmöglichkeiten z.B. durch neue Förderzugänge etc. zu beurteilen.

Maßnahme V090101-311 Grünanlage im Rahmen des Bebauungsplans „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH 143

Im Rahmen der Entwicklung des Neuen Baugebietes NH 143 „Neues Wohnen auf Bergheim“ soll als Kompensation für den Wegfall des Sportplatzes eine Grünanlage mit Sportangebot entstehen. Wie diese ausgestaltet sein wird, ist noch im Rahmen eines Werkstattverfahrens mit den Anwohnern zu entwickeln. Die vorläufigen Kosten, die für 2023 zunächst mit 200.000 € angesetzt sind, sollen durch Grundstücksverkaufserlöse aus dem neuen Baugebiet finanziert bzw. aufgestockt werden.

Die Erschließungsstraße ist unter Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen (V120101023) ab 2020 veranschlagt.

2. Stadtumbau Alt-Arnsberg

Maßnahme V090101-414 Neubau Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten"

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Für den 2. Bauabschnitt stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

Maßnahme V090101-417 Umgestaltung und Optimierung Parkplatz Feauxweg (2020: 50.000 €)

Die Umsetzung der Campusidee erfordert eine Verlagerung der Stellplätze, um den "Campuswalk" herzustellen. Da der Parkplatz Feauxweg sanierungsbedürftig ist, soll der Parkplatz optimiert und ertüchtigt werden, um mehr Stellplätze nachzuweisen, aber auch seine Qualität beizubehalten. Zunächst sind Planungsmittel veranschlagt.

Maßnahme V090101-418 Stadtumbau Alt-Arnsberg Campus Eichholz- Freiflächengestaltung (2020: nur Einzahlung geplant)

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung ab 2017. Bei der Veranschlagung handelt es sich nur noch um nachlaufend geplante Einzahlungen von Landesmitteln, die den zum Teil noch aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Auszahlungsermächtigungen zuzurechnen sind.

Die Anbindung des Campus- / Schulgeländes an den Naturerlebnisraum wurde bereits realisiert. Aufgrund noch nicht abschließend gekläarter Entwicklungsabsichten auf der Fläche des ehem. Hallenbades konnten die Planungen noch nicht umgesetzt werden.

Maßnahme V090101-419 Stadtumbau Alt-Arnsberg Umgestaltung des Europaplatzes (2021: 60.000 €)

In der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Alt-Arnsberg 2015 wird die Maßnahme "Umgestaltung des Europaplatz" aufgeführt. Nach dem Umbau des Brückenplatzes und des Einkaufszentrums soll auch der zentrale Europaplatz eine angemessene städtebauliche Aufwertung erfahren. Im Rahmen einer Neuanmeldung des Fördergebietes Alt-Arnsberg in den kommenden Jahren könnte die Maßnahme in die Städtebauförderung aufgenommen werden. Zudem wäre die Maßnahme beitragspflichtig, so dass (nach aktueller Rechtslage) ca. 50 % der Baukosten durch die Anlieger finanziert werden müssten.

3. Stadtumbau Hüsten

Für das Stadtumbaugebiet Hüsten wurde 2015/2016 ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) unter Beteiligung der Akteure und Bevölkerung erstellt (Beiträge zur Stadtentwicklung | Info 56) und in den vergangenen Jahren teilweise aktualisiert.

Die Erläuterungen bzw. Strukturierung der Investitionsmaßnahmen im Stadtumbau Hüsten sind daher im Wesentlichen nach diesen Gebieten bzw. Förderzugängen gegliedert:

- a. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten (Mobilitätskorridor)
- b. Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld
- c. Hüsten-Zentrum
- d. Entwicklungsbereich Große Wiese

3. a. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten (Mobilitätskorridor)

Das Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im westlichen Stadtgebiet. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Rathauses und der Neugestaltung des Campus Berliner Platz erhält der Bahnhof mit seinen Funktionen und Nutzungen eine zentrale Bedeutung. Die ehem. Bahnhofsflä-

chen wurden bereits im Rahmen des Flächenpools durch die Stadt erworben. In den nächsten Jahren soll der Bahnhofsvorplatz und die südlich der Bahnlinie angrenzenden Flächen weiterentwickelt werden.

Im Rahmen der Modernisierungsoffensive hat die DB Station und Service zwei neue Bahnsteige barrierefrei errichtet. Die Stadt Arnsberg hat mit der Verlängerung der Personenunterführung und dem Bau einer Rampe und Treppe den barrierefreien Zugang von der Kleinbahnstraße geschaffen. Die Neuorganisation des P+R-Angebotes ist eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren.

Maßnahme V090101-505 Grunderwerb & Altlastensanierung Bahnflächen (2021: 483.000 €)

Im Rahmen des Bahnflächenpools hat sich die Stadt Arnsberg verpflichtet, die nicht mehr für Bahnzwecke benötigten Flächen zu erwerben.

Vor einer gewerblichen bzw. sonstigen Nutzung der Flächen muss die Sanierung der Altlasten erfolgen, die mit rd. 1,083 Mio. € kalkuliert wurde. Hierzu wird ein mit dem Kreis abgestimmtes Sanierungskonzept erarbeitet, bevor anschließend die Sanierung der Flächen schrittweise erfolgen kann.

Grunderwerb und Altlastensanierung werden für zukünftige Gemeinbedarfsflächen voraussichtlich im Rahmen des Stadumbaus gefördert (rd. 557.600 €), ebenso kann für die unter V090101506 zu erstellenden P+R-Anlagen von einer Förderung der Altlastensanierung durch den NWL (204.000 €) ausgegangen werden.

Die Maßnahme war bereits Bestandteil vorheriger Haushalte. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen wurden die noch ausstehenden Aus- und Einzahlungen um ein Jahr verschoben.

Maßnahme V090101-506 P+R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord und Süd) (2021: 977.500 €)

Aufgrund der Modernisierungsoffensive der DB Station und Service besteht die Möglichkeit, das Gelände nördlich und südlich der Bahnlinie für P+R und B+R herzurichten. Das bestehende P+R Angebot östlich des Bahnhofsgebäudes ist seit Jahren zu gering. Das vorliegende Verkehrsgutachten hat einen Stellplatzbedarf von 175 Stellplätzen errechnet. Südlich der Bahnlinie, entlang der Kleinbahnstraße, können aufgrund der geringen Tiefe des Grundstücks nur rund die Hälfte der notwendigen Stellplätze errichtet werden.

Um zukünftig die benötigten Stellplätze anbieten zu können, ist es notwendig, auf dem alten P+R Platz östlich des Bahnhofsgebäudes eine möglichst große Anzahl zu erstellen. Die Planung sieht daher hier ab 2021 den Bau einer Parkpalette vor. Die Kosten werden mit 1,65 Mio. € (mit einer Beteiligung des NWL gem. Förderrichtlinie für den Zweckverband Westfalen-Lippe nach § 12 ÖPNVG NRW i.H.v. voraussichtlich 1,26 Mio. €) kalkuliert.

Weitere Stellplätze werden südlich der Bahnlinie angelegt, um dem Zielverkehr aus den südlichen Stadtteilen noch vor der Bahnschrankenanlage eine Abstellmöglichkeit zu bieten. Hierfür sind 276.000 € mit rd. 248.000 € Förderung angesetzt. Dieses Projekt - zusammen mit der Verlängerung der Personenunterführung - ermöglicht einen direkten Zugang von Süden zu den Bahnsteigen. Die geplante Querungshilfe über die Kleinbahnstraße verbindet das Bahnhofsareal mit dem Campus Berliner Platz. Zusätzlich soll eine öffentliche Toilette realisiert werden (Kosten ca. 120.000 € mit 90 % Förderung).

Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,77 Mio. € bei einem Eigenanteil von 1,09 Mio. € kalkuliert. Aufgrund von Veranschlagungen in Vorjahren, die über Ermächtigungsübertagungen noch zur Verfügung stehen, wird nur noch die Differenz eingeplant.

3. b. Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld

Innerhalb des Stadtumbaugebietes Hüsten bildet der Campus Berliner Platz im westlichen Bereich einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt. Bereits in der Perspektivenwerkstatt im Jahr 2000 wurde das Stadtquartier um den Bahnhof Neheim-Hüsten mit dem Schul-, Sport- und Kulturzentrum als in vielerlei Hinsicht entwicklungsbedürftig und entwicklungsfähig beschrieben. Die besondere Bedeutung des Schulzentrums als zukunftsfähiger Lern- und Kulturort ist außenräumlich nicht ablesbar.

Bereits im HH 2016/2017 waren die Maßnahmen veranschlagt. Im Programmjahr 2017 wurde das Gebiet Hüsten in die Städtebauförderung aufgenommen. Das Integrierte Handlungskonzept bildet hierzu die Grundlage.

Zusätzlich sind in anderen Teilfinanzplänen des Haushaltes größere Sonderprojekte veranschlagt, die mit diesem Stadtumbaugebiet zusammenhängen, z.B. die energetische Sanierung des Rathauses im Teilfinanzplan 010801 Gebäudemanagement und der Bau eines Jugendkulturzentrums Campus Berliner Platz (Teilfinanzplan 060201 Angebote für Kinder und Jugendliche).

Folgende Teilmaßnahmen sind im Bereich der Stadtentwicklung eingeplant. Dazu wird grundsätzlich von einer Förderquote von 70 % ausgegangen, wobei die Einzahlungen der Förderungen zeitlich entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis (Kassenwirksamkeiten) eingeplant wurden.

Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld

Maßnahme	2019 und früher	2020	2021	2022	2023	2024	Summen
V090101-510 Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz <i>voraussichtliche Förderung</i>	561.000 € 108.900 €			1.642.000 € 109.000 €	1.642.000 € 544.000 €	1.524.000 €	3.845.000 € 2.285.900 €
V090101-511 Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof <i>voraussichtliche Förderung</i>		170.000 €			610.000 € 237.000 €	237.000 €	780.000 € 474.000 €
V090101-513 Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes <i>voraussichtliche Förderung</i>			100.000 €	600.000 € 24.500 €	122.500 €	343.000 €	700.000 € 490.000 €
V090101-515 Umgestaltung des Rathausumfeldes <i>voraussichtliche Förderung</i>	305.000 €	100.000 €		1.000.000 € 111.000 €	2.025.000 € 555.000 €	1.554.000 €	3.430.000 € 2.220.000 €
V090101-517 Altlastensanierung Campus Berliner Platz <i>voraussichtliche Förderung</i>	138.000 € 28.900 €	29.000 €	24.100 €	14.500 €			138.000 € 96.500 €
V090101-518 Verlegung Abwasserkanäle Camp. Berliner Platz <i>voraussichtliche Förderung</i>	940.000 € 60.300 €	149.400 €	165.300 €	130.400 €	66.800 €		940.000 € 572.200 €
						Auszahlungen:	9.833.000 €
						Förderungen:	6.138.600 €
						Eigenanteil:	3.694.400 €

Maßnahme V090101-510 Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz

Die Umgestaltung der großen ungenutzten Flächen im Campusgelände zu einem Quartierspark soll das Nutzungsangebot für Schüler/Schülerinnen sowie Bürger und Bürgerinnen der umliegenden Wohnquartiere erhöhen. Bewegung, Begegnung, Kommunikation, Spiel und Aufenthalt, Mobilität und Entschleunigung, attraktive Möblierung und Begrünung sind die zentralen Punkte für die angemessene Freiraumentwicklung. Hierzu zählen auch attraktive beleuchtete Fuß- und Radwege und die Neuordnung der Stellplätze (wobei die Stellplätze nicht förderfähig sind).

Maßnahme V090101-511 Neubau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Bahnhof und Rathaus (2020: 170.000 €)

Das Ende der 1960er Jahre erbaute Rathaus sollte neben dem Bahnhof und den Schulen sowie weiterer Einrichtungen ein wichtiger Bestandteil des damals geplanten neuen Zentrums der Stadt Neheim-Hüsten am "Trauring" werden. Nach Aufgabe dieser Planungen befindet sich das Rathaus, umgrenzt von Autobahn, Straßen und der Ruhr, derzeit in einer isolierten, städtebaulich schwierigen Lage. Ein Kernpunkt des Integrierten Handlungskonzeptes zum Stadtumbaugebiet Hüsten ist im Sinne der Potentialentfaltung für das Stadtumbaugebiet die Verbindung der unmittelbar nebeneinander liegenden, bislang aber in keiner Weise vernetzten Nutzungen Rathaus, Bahnhof und Schulzentrum. Dazu gehört zum einen die Öffnung des Rathauses für neue Nutzungen (analog zum Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg für Vereine, Gruppierungen, Veranstaltungen) und zum anderen die direkte fußläufige Anbindung des Rathauses an den Verkehrsknoten Bahnhof.

Als Antwort darauf wurde im Rahmen der Konzeption zum Campus Berliner Platz die direkte Anbindung mittels einer neuen Fuß- und Radwegebrücke über die Ruhr vorgeschlagen. In Verlängerung der vorhandenen städtischen Stichstraße soll die Brücke, die ein wichtiger Bestandteil des gesamten Stadtentwicklungsprojektes rund um das erneuerte Rathaus ist, auf den zukünftigen neuen Rathausvorplatz geführt werden. Der Campus, der Bahnhof und das Rathaus werden mit dieser Achse räumlich und funktional miteinander verzahnt.

Die Brücke ist darüber hinaus wichtiger Bestandteil des Mobilitätskonzeptes Müggenberg - siehe Maßnahme V090103-106 unter Produkt 090103 Verkehrsplanung und zudem ein bedeutender Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Wegequalitäten. Die Maßnahme soll für die Förderung aus der Radwegförderung angemeldet werden. Eine Förderquote von 70 % wird erwartet. Hierzu werden in 2020 Kosten für die Planung und Beteiligung eingeplant.

Maßnahme V090101-513 Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes (2021: 100.000 €)

Der Schulhof bietet wenig Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten und entspricht nicht den Anforderungen eines kreativ und angenehm gestalteten Lernumfeldes, so dass er ab 2021 aufgewertet werden soll.

Maßnahme V090101-515 Umgestaltung des Rathausumfeldes (2020: 100.000 € / 2021: 0 €)

Für die Gestaltung des Rathausumfeldes wurde im Zusammenhang mit der Hochbaumaßnahme „Rathaus“ ein interdisziplinärer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil ausgelobt. Thematisch geht es um die Neuordnung der Verkehre, die Erlebbarkeit der Ruhr, die barrierefreie Erschließung des Rathauses und die Entwicklung einer Aufenthaltsqualität für Besucher, Nutzer und Bewohner.

Maßnahme V090101-517 Altlastensanierung Campus Berliner Platz (2020: nur Einzahlung geplant)

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2018, die Sanierung ist jedoch noch nicht erforderlich, da die geplanten Bauvorhaben bzw. die aufgefundenen Belastungen noch keine Sanierung notwendig machen. Bei dieser Veranschlagung handelt es sich nur noch um nachlaufend geplante Einzahlungen von Landesmitteln, die nur im Falle einer Durchführung der Maßnahme abgerufen werden. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

Maßnahme V090101-518 Verlegung der Abwasserkanäle im Bereich Campus Berliner Platz (2020: nur Einzahlung geplant)

Für die bauliche Weiterentwicklung des Campus müssen zwei Abwasserkanäle verlegt werden. Hierbei handelt es sich um einen Kanal DN 1000 aus dem Wohngebiet Rumbecker Holz kommend und um einen Kanal DN 1600, der parallel zur Kleinbahnstraße über das Campusgelände verläuft.

Diese Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung ab 2017. Die Baumaßnahme wurde im August 2019 begonnen. Bei der Veranschlagung handelt es sich nur noch um geplante Einzahlungen von Landesmitteln, die nach Umsetzung und entsprechender Kassenwirksamkeit abgerufen werden können.

3. c. Hüsten Zentrum

Maßnahme V090101-516 Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"

Auf Grundlage des Wettbewerbsbeitrages "Kommunen im neuen Licht" wurden für das Stadtteilzentrum Hüsten Lichtprojekte entwickelt, die Angsträume verringern, Trennwirkungen aufheben und die Identität der Orte stärken sollen. Folgende Maßnahmen sind zur Umsetzung vorgesehen: "Lichtobjekt Unterführung", "St.Petri-Kirche und Umfeld" sowie "Lichtweg Abschnitt 1". Die Maßnahmen unterstützen die Entwicklungen im Zentrum Hüsten und steigern die Attraktivität der Wegeverbindungen zwischen dem Sport- und Solepark bzw. der Realschule und dem Hüstener Zentrum.

Geplant ist, die Unterführung zwischen Friedhof und Riggerweide zu illuminieren. Anschließend die Umsetzung des Lichtweges von der Petrikirche bis zur Eisenbahnbrücke und abschließend die Beleuchtung St. Petri-Kirche mit Umfeld geplant.

Aufgrund der aktuell vordringlichen Maßnahmen Rathausumfeld und Campus Berliner Platz musste die Maßnahme erneut verschoben werden. Beginn frühestens ab 2022.

3. d. Entwicklungsbereich Große Wiese

Maßnahme V090101-525 Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese (2020: 170.000 € / 2021: 170.000 € + EÜ: 293.000 €)

In 2017 und 2018 hatte sich die Stadt Arnsberg um Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes beworben, jedoch keine Bewilligung erhalten.

In 2020 soll nochmals eine Bewerbung um Fördermittel für das Maßnahmenpaket erfolgen. Sofern dieser Antrag wieder keinen Erfolg hat, sollen 2021 aus Eigenmitteln dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen im Tribünengebäude (Umkleiden, Toiletten) des Stadion Große Wiese durchgeführt werden. Notwendig sind neue Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallationen sowie der Bau einer behindertengerechten WC-Anlage. Die Sanierungskosten werden auf rd. 630.000 € beziffert. Daher wird zusätzlich zu den noch vorhanden Mitteln aus Ermächtigungsübertragungen vorheriger Haushalte eine neue Veranschlagung von 340.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre vorgenommen.

Maßnahme V090101-526 Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Straße / Am Solepark (2021: 567.100 €)

Die bisherige Anbindung des Sport- und Soleparks an das örtliche Straßennetz und den Ortskern von Hüsten bzw. die Einbindung in den Stadtteil ist unbefriedigend. Hier bedarf es einer deutlichen Hervorhebung des Eingangs zum Park über die Straße "Am Solepark". Durch einen Kreisverkehr soll die heutige städtebaulich unzureichende Situation des Kreuzungsbereiches sowie die Erreichbarkeit des Parks wesentlich verbessert werden. Mit der Anlage von Querungsmöglichkeiten wird darüber hinaus die Anbindung des Sport- und Soleparks an das Zentrum von Hüsten für Radfahrer und Fußgänger und damit auch die Wegeführung bzw. Sicherheit des RuhrtalRadweges optimiert. Für die Anlage des Kreisverkehrs wird Grunderwerb erforderlich. Eine Förderung über das Programm Stadtumbau West (70 %) wird angestrebt.

4. Dorferneuerung / IKEK „Die Arnsberger Dörfer“

Auf der Grundlage des IKEK| „Die Arnsberger Dörfer“ wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Arnsberg (Drs. 9/2017) beauftragt, die Leitprojekte des IKEK in Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort weiter auszuarbeiten und ggf. politische Umsetzungsbeschlüsse herbeizuführen. Als investive Projekte wurden für Wennigloh und Müschede bereits Förderanträge im Rahmen der „Dorferneuerung 2019“ in Aussicht gestellt, mit deren Umsetzung noch in 2019 begonnen wird (Veranschlagung erfolgte im Doppelhaushalt 2018/2019). In Bruchhausen und Oeventrop wurden bzw. werden weitergehende Planungen erarbeitet, um eine zukunftsfähige Entwicklung der jeweiligen Orte zu gewährleisten.

Maßnahme V090101-612 Umgestaltung Öffentlicher Raum in Bruchhausen (2020: 50.000 € / 2021: 410.000 €)

Für die Umsetzung von investiven Einzelmaßnahmen in Bruchhausen wurde eine Zielkonzeption erarbeitet, die Maßnahmenvorschläge erster und zweiter Priorität vorsieht und hierfür überschlägige Kostenschätzungen berechnet. Mit der Umsetzung der Umgestaltung der Klausen- und Rodentelgenstraße südlich der Bruchhausener Straße soll hierzu in einem ersten Schritt der öffentliche Raum insbesondere aufgrund der dortigen Schule sowie der Rodentelgenkapelle als neuer Veranstaltungsort im Rahmen der Dorferneuerung als Mischverkehrsfläche neu gestaltet werden. Hierzu werden Planungskosten in Höhe von 10.000 € für 2020 sowie Umsetzungskosten in einer Gesamthöhe von rd. 350.000 € angesetzt. Nach Anrechnung von Beiträgen verbleibt ein förderfähiger Ansatz von rd. 215.000 €, der als Dorferneuerungsmaßnahme mit voraussichtlich 65 % gefördert werden kann. Der Eigenanteil liegt damit bei rd. 87.000 €.

Weiterhin werden für weitere Planungen zur Umgestaltung der Bruchhausener Straße sowie des Dorfplatzes im Bereich der Dorflinde Planungskosten in Höhe von 40.000 € in 2020 bzw. 60.000 € in 2021 vorgesehen.

Maßnahme V090101-613 Maßnahmen aus Dorffinnenentwicklungskonzept Oeventrop (2020: 50.000 € / 2021: 150.000 €)

Mit dem Dorffinnenentwicklungskonzept DIEK OEVENTROP | „Die drei Ruhrdörfer“ wurden Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern vorgeschlagen, die zu einer weiteren Entwicklung des Stadtteils beitragen. Um konkreter planen zu können und Eigenanteile für umsetzungsreife Vorhaben zur Verfügung zu haben, für die Förderprogramme bzw. –zusagen gefunden werden können, werden in 2020 50.000 € und in 2021 150.000 € bereitgestellt.

Für die Planung der Straße „In den Oeren“ werden gemäß Ratsbeschluss vom 03.12.2019 im Haushaltsjahr 2020 100.000 € aus der bisherigen Haushaltsveranschlagung (zuvor 150.000 €) an ein neues Abrechnungsobjekt (V090101-614) verschoben.

Maßnahme V090101-614 Straßenbaumaßnahme „In den Oeren“ Oeventrop (2020: 200.000 € / 2021: 0 €)

Mit dem DIEK OEVENTROP | „Die drei Ruhrdörfer“ wurde die konzeptionelle Grundlage zur zukünftigen Entwicklung des Stadtteils erarbeitet und mit wesentlichen Einzelprojekten begonnen. U. a. wurden zwei Werkstattgespräche zur weiteren Entwicklung des Bereiches „In den Oeren“ durchgeführt. Im Ergebnis wurde eine Umgestaltung des Areals mit einer zentralen Achse (Promenade) durch das Gebiet vorgeschlagen, die im Zusammenhang mit dem Neubau der „Dinscheder Brücke“ angegangen werden soll, die voraussichtlich bis 2024 realisiert wird.

Überschlägige Kostenschätzungen gehen für einen Umbau der Straße „In den Oeren“ von Gesamtkosten in Höhe von mindestens 1,3 Mio. Euro für die reine Straßenbaumaßnahme aus. Da nur mit geringen Beitragseinnahmen gerechnet werden muss, sind unbedingt Fördermöglichkeiten zu erschließen, um das Projekt realisieren zu können. Zunächst wurden daher nur Pauschalmittel unter dem Abrechnungsobjekt V090101-613 zur weiteren Entwicklung von Maßnahmen aus dem DIEK zur Verfügung gestellt.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 nun entschieden, für die Planung der Straße „In den Oeren“ in 2020 200.000 € bereitzustellen. Davon werden 100.000 € aus der bestehenden investiven Haushaltsveranschlagung (unter V090101-613) verschoben und zusätzlich 100.000 € zur Verfügung gestellt.

5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt Arnsberg

Auf der Grundlage des Ziels, den Stadtteil Alt-Arnsberg als Standort für Tourismus und (Bau-)Kultur zu entwickeln, wurden in den letzten Jahren verschiedene, die Altstadt prägende Projekte realisiert. Ziel der Entwicklung war und ist es, den zentralen Bereich zwischen Kloster Wedinghausen und dem Schlossberg im Sinne des Leitbildes weiter zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Das Integrierte Handlungskonzept Erhaltungssatzung Altstadt Arnsberg aus dem Jahr 2014 wurde inzwischen fortgeschrieben, der Ratsbeschluss ist für den 09.10.2019 vorgesehen.

Bezüglich der im Folgenden veranschlagten ersten Investitionsmaßnahmen wird auf weitere Ausführungen in den Vorlagen Drs. 77/2019 und 140/2019 und dem darin enthaltenen Maßnahmenplan verwiesen. Alle Veranschlagungen stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderzusage.

Maßnahme V090101-906 STD Altstadt Arnsberg: Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater (2020: 0 €/ 2021: 70.000 €)

Gemäß Konzeption soll zunächst ein Wettbewerb bzw. eine Mehrfachbeauftragung für die Entwicklung dieser Bereiche erstellt werden. Dazu sind im Aufwand (Abrechnungsobjekt 09010106) 80.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

Eine Umsetzungsplanung könnte dann ab 2020 erfolgen. Für die Durchführung von Umgestaltungen sind zunächst 1,535 Mio. € in 2021 vorgesehen, die jedoch einer Konkretisierung im Rahmen des Prozesses bedürfen. Die Einplanung entspricht der Veranschlagung aus dem Doppelhaushalt 2018/19.

Maßnahme V090101-908 STD Altstadt Arnsberg: Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus (2020: 490.000 €/ 2021: 0 €)

Das InHK sieht den Erwerb (als Zwischenerwerb) der Immobilie Neumarkt / Königstraße 24 vor. Ein Nutzungskonzept ist noch offen.

Maßnahme V090101-909 STD Altstadt Arnsberg: Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung (2020: 22.000 €/ 2021: 0)

Um die Attraktivität des Neumarktes weiter zu steigern, soll die vorhandene Möblierung z. B. durch weitere Bänke, Pflanzkübel etc. ergänzt werden.

Maßnahme V090101-911 STD Altstadt Arnsberg: Steinweg - Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung (2020: 180.000 €/ 2021: 1.000.000 €)

Der Steinweg spielt in der Altstadt eine zentrale Rolle, die Themen Parken, Barrierefreiheit und Beleuchtung wurden im Beteiligungsprozess intensiv diskutiert. Daher soll in einem ersten Schritt die Beleuchtung überprüft und verbessert sowie das Parken mit geeigneten Mitteln geordnet werden. Zudem soll die Planung für einen möglichen Umbau angestrebt werden, um Barrierefreiheit herzustellen sowie die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der 2. Bauabschnitt ist beitragspflichtig.

1. Bauabschnitt 2020: Beleuchtung und Parken
2. Bauabschnitt 2021-2022: Barrierefreie Umgestaltung der Nebenanlagen des Steinwegs

Maßnahme V090101-912 STD Altstadt Arnsberg: Klosterstraße Vollumbau

Die Klosterstraße bedarf einer vollständigen Sanierung, um hier die Planungen anzustoßen und die Möglichkeiten zu eruieren werden in 2023 zunächst nur Planungskosten bzw. ein Anlaufbetrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Klosterstraße unterliegt noch der Zweckbindungsfrist.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	02	Stadtplanung

Verantwortlich: Dr. Brigitta Plass
Fachdienst: 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung
Pol. Gremium: Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen
Abrechnungsobjekt: 01 Bauleitplanung
02 Städtebauliche Projekte
03 Bodenordnung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Durchführung bodenordnender Maßnahmen, Umlegungsverfahren
- Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Projektentwicklung, städtebauliche Entwürfe
- Sicherung der Bauleitplanung
- Beteiligungsverfahren, Wettbewerbe

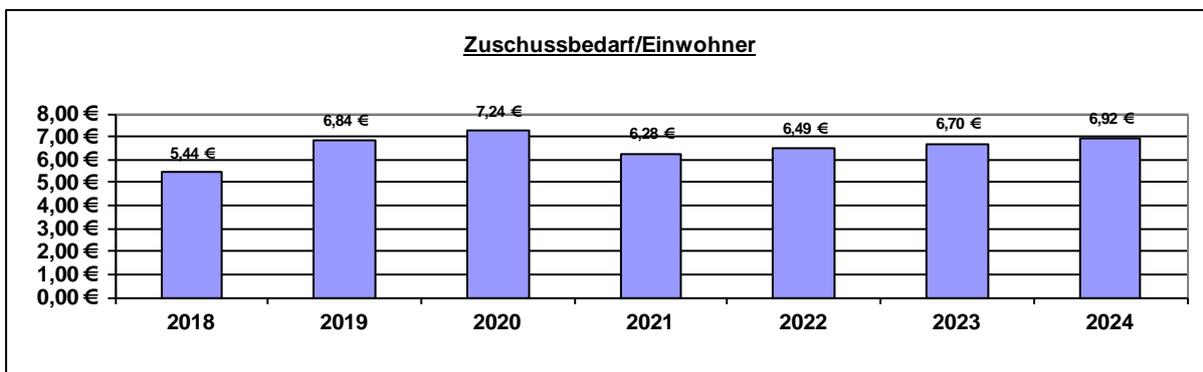
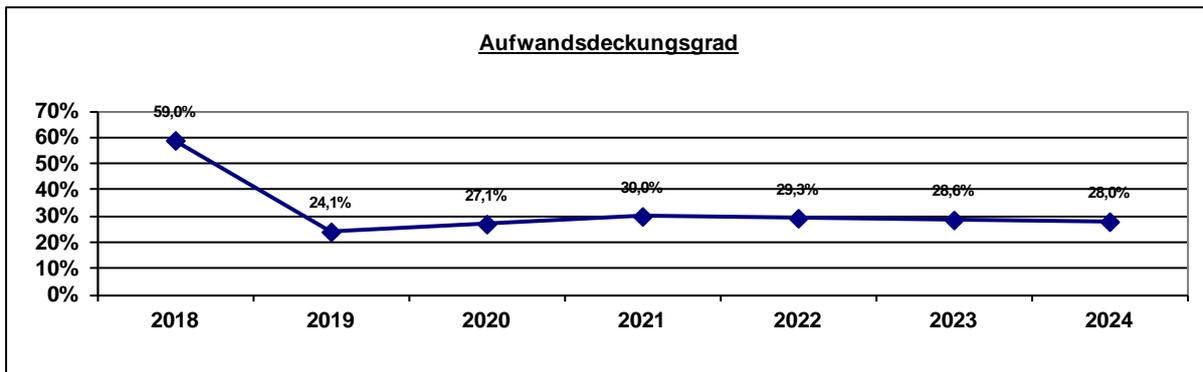
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n:

BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen, AntragstellerInnen, politische Entscheidungsgremien, Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,44 €	6,84 €	7,24 €	6,28 €	6,49 €	6,70 €	6,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,0%	24,1%	27,1%	30,0%	29,3%	28,6%	28,0%
Personalintensität	49,7%	77,1%	79,5%	77,3%	77,8%	78,3%	78,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	13,4%	12,3%	13,6%	13,3%	13,0%	12,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Bebauungspläne (Satzungsbeschluss)	8	4	4	6
Anzahl der laufenden Projekte	10	12	10	4

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090102 Stadtplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44110000 Mieten und Pachten	90.000,00	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	7.530,00	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.530,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	410.601,96	100.000	100.970	100.970	100.970	100.970	100.970
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	409.632,50	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	969,46	100.000	100.970	100.970	100.970	100.970	100.970
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	508.131,96	145.000	190.970	190.970	190.970	190.970	190.970

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090102 Stadtplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	428.415,98	463.900	561.000	492.300	507.200	522.300	538.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.333,93	14.700	31.200	31.900	32.800	33.800	34.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	318.588,91	350.600	406.000	351.800	362.300	373.200	384.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.592,88	27.100	31.500	27.300	28.100	28.900	29.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.913,43	66.200	81.200	70.400	72.600	74.700	77.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.867,08	4.100	8.500	8.400	8.700	9.000	9.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.119,75	1.200	2.600	2.500	2.700	2.700	2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.140,95	80.860	86.910	86.910	86.910	86.910	86.910
52350200 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH & Co KG)	6.071,92	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	85,42	0	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.354,41	75.550	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
52910100 Softwarewartung	4.629,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	610	610	610	610	610	610
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090102 Stadtplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.287,15	56.900	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
54120000 Aus- und Fortbildung	2.815,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	550,09	450	600	600	600	600	600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.367,50	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	194,06	200	0	0	0	0	0
54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	409.000,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	861.844,08	601.660	705.960	637.260	652.160	667.260	682.960
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-353.712,12	-456.660	-514.990	-446.290	-461.190	-476.290	-491.990
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-353.712,12	-456.660	-514.990	-446.290	-461.190	-476.290	-491.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090102 Stadtplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-353.712,12	-456.660	-514.990	-446.290	-461.190	-476.290	-491.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	46.564,81	46.820	18.050	16.060	16.550	17.060	17.580
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	45.238,08	45.760	15.600	13.620	14.030	14.460	14.890
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.326,73	1.060	2.450	2.440	2.520	2.600	2.690
29 TEILERGEBNIS	-400.276,93	-503.480	-533.040	-462.350	-477.740	-493.350	-509.570

Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

Produkt: 090102 Stadtplanung

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Pachteinahmen, die für die Überlassung der Werberrechte in Arnsberg erzielt werden sollen.

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 100.970 € / 2021: 100.970 €)

Als Erträge aus eventuellen Ausgleichszahlungen sind 100.000 € pauschal veranschlagt, die sich im Zuge von Bodenordnungsverfahren ergeben könnten. Mit diesen Erträgen korrespondieren Aufwendungen für Ausgleichsentschädigungen (Konto 542900) und Vermessungs- und Verfahrenskosten (Konto 529100). Die Einplanung ist damit ergebnisneutral und ermöglicht einen Handlungsrahmen, sofern Umlegungsvorhaben initiiert werden sollten.

Bei dem veranschlagten Teilbetrag von 970 € handelt es sich um Erträge aus Mehrwertsteuerverrechnungen, die sich im Zusammenhang mit einem Vertrag ergeben, aus dem Werbeeinnahmen für die Plakate im Stadtgebiet erzielt werden, von denen auch die Stadtwerke GmbH einen Anteil erhält (Konto 441100 und 523502).

Konto 523502 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH) (2020: 6.100 € / 2021: 6.100 €)

Die veranschlagten Beträge entsprechen Anteilen der Parkraumbewirtschaftung an den Werbeeinnahmen – siehe dazu Erläuterungen unter Konto 441100.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 75.500 € / 2021: 75.500 €)

50.000 € sind für Vermessungs- und Verfahrenskosten im Rahmen evtl. Umlegungsverfahren bestimmt (siehe auch Konten 459100 und 542900). Für Untersuchungen und Gutachten im Rahmen von Bauleitplänen sind 15.000 € und für städtebauliche Projekte 10.500 € vorgesehen.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 4.700 € / 2021: 4.700 €)

Neben den Wartungskosten für Fachverfahren ist der größte Anteil des Ansatzes für die Kosten des Betriebs des Beteiligungsservers bestimmt. Hier handelt es sich um die elektronische Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren etc.

Konto 529112 Aufwendungen für Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 610 € / 2021: 610 €)

Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der Stadt Arnsberg und der Stadtwerke Arnsberg GmbH sind für Tätigkeiten des Beschaffungsmanagements bei Lieferungen und Leistungen z.B. 2 % der Bruttoauftragssumme an die Stadtwerke zu entrichten. Der jährliche Ansatz bezieht sich auf Vergaben von Untersuchungen bzw. Gutachten, für die unter Konto 529100 Mittel vorgesehen sind.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Die Mittel stehen für Aufwendungen im Rahmen des Umlegungsausschusses zur Verfügung.

Konto 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Veranschlagt sind eventuelle Ausgleichsentschädigungen im Rahmen von Bodenordnungen korrespondierend zu den Erträgen unter Konto 459100 und weiteren Aufwands-Ansätzen unter Konto 529100.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	03	Verkehrsplanung

Verantwortlich: Dr. Birgitta Plass
Fachdienst: 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung
Pol. Gremium: Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen
Abrechnungsobjekt: 01 Verkehrsplanung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Masterplan Mobilität, Verkehrsentwicklungsplanung
- Vernetzung der Verkehrsträger, Entwicklung von Mobilstationen
- Umbauplanungen von Hauptverkehrsstraßen mit innerörtlicher Bedeutung Leistungsphase 1-4
- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung, barrierefreier Umbau ZOB und Bushaltestellen, Liniennetze
- Radverkehrsförderung, Radverkehrsnetzplanung
- Ruhrtalradwegförderung, -planung

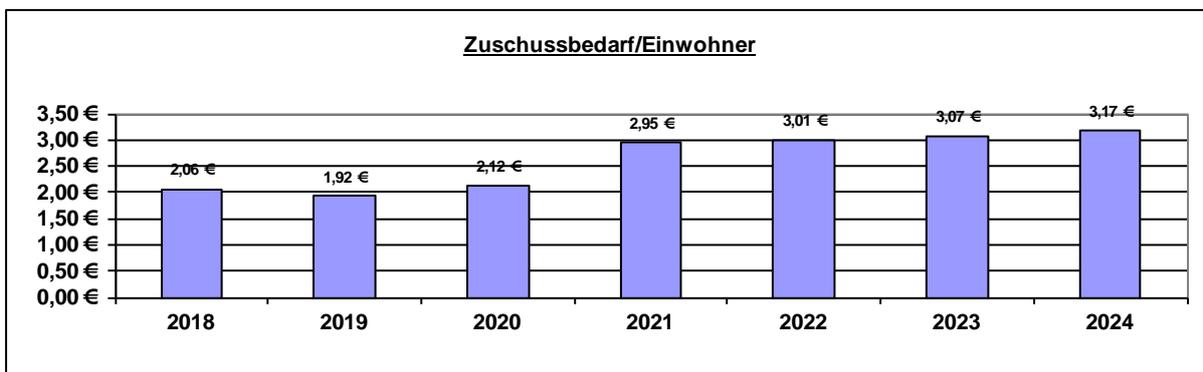
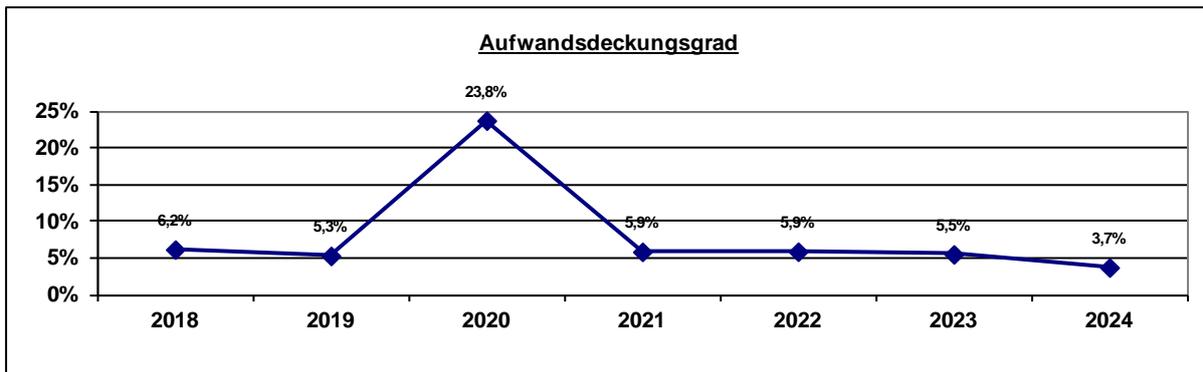
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien
Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien

Zielgruppe/n:

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Antragsteller/innen, politische Entscheidungsgremien,
Investoren, Gewerbetreibende, Fachbehörden

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,06 €	1,92 €	2,12 €	2,95 €	3,01 €	3,07 €	3,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,2%	5,3%	23,8%	5,9%	5,9%	5,5%	3,7%
Personalintensität	53,3%	57,6%	32,5%	66,2%	66,8%	67,6%	68,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,1%	36,4%	60,5%	27,5%	27,0%	26,5%	26,2%
Abschreibungsintensität	0,3%	0,1%	1,2%	1,1%	1,1%	0,9%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der laufenden Projekte	12	14	16	18

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.904,14	6.600	46.700	12.000	12.300	11.700	7.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	6.500	42.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,14	100	4.200	4.500	4.800	4.200	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38,50	0	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	38,50	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.366,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44110000 Mieten und Pachten	1.296,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	600	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	152,50	300	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	152,50	300	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.461,14	7.500	48.000	13.300	13.600	13.000	8.900
11 Personalaufwendungen	81.384,28	81.200	65.700	149.600	154.100	158.800	163.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.566,21	64.400	51.400	117.100	120.600	124.300	128.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.992,29	5.000	4.000	9.100	9.400	9.700	10.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.825,78	11.800	10.300	23.400	24.100	24.800	25.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.703,62	51.250	122.200	62.200	62.200	62.200	62.200
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	33.742,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420000 Unterhaltung Infrastruktur	2.120,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,53	150	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.774,43	18.500	81.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910100 Softwarewartung	0,00	600	600	600	600	600	600
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.722,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	159,47	0	400	400	400	400	400
14 Bilanzielle Abschreibungen	404,14	100	2.400	2.500	2.500	2.100	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	404,14	100	2.400	2.500	2.500	2.100	100
15 Transferaufwendungen	7.500,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,55	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54120000 Aus- und Fortbildung	412,66	600	600	600	600	600	600
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	516,52	800	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	348,37	400	400	400	400	400	400
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	152.769,59	140.850	202.100	226.100	230.600	234.900	237.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.308,45	-133.350	-154.100	-212.800	-217.000	-221.900	-228.900

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-143.308,45	-133.350	-154.100	-212.800	-217.000	-221.900	-228.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-143.308,45	-133.350	-154.100	-212.800	-217.000	-221.900	-228.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.613,02	8.010	1.830	4.140	4.260	4.400	4.530
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.613,02	8.010	1.830	4.140	4.260	4.400	4.530
29 TEILERGEBNIS	-151.921,47	-141.360	-155.930	-216.940	-221.260	-226.300	-233.430

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 090103 Verkehrsplanung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land (2020: 42.500 € / 2021: 7.500 €)

Die Stadt Arnsberg erhält jährlich 7.500 € Zuwendungen gem. § 14 ÖPNVG NRW zweckgebunden zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Arnsberg als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben. Die Weiterleitung erfolgt über das Konto 531700.

Zusätzlich hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, 50.000 € für ein Konzept für Fahrradabstellanlagen zur Verfügung zu stellen, sofern dafür eine entsprechende Förderzusage des Landes (FöriNah) erzielt werden kann. Die Einplanung der erforderlichen Fördermittel (70 %) i.H.v. 35.000 € erfolgt hier entsprechend der Aufwandseinplanung unter Konto 529100.

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 1.300 € / 2021: 1.300 €)

Diese Erträge werden durch die Vermietung der Fahrradboxen im Stadtgebiet erzielt.

Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2020: 35.000 € / 2021: 35.000 €)

Hier handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Arnsberg im Rahmen der Durchführung der Nachtbus-Linien, die an die RLG (Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH) und BRS (Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH) zu leisten ist.

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Für kleinere Aufwendungen im Rahmen der Radwegförderung (insbes. des Ruhrtalradweges) werden jährlich 2.000 € als sog. „Feuerwehrtopf“ zur Verfügung gestellt. Reguläre Unterhaltungsmaßnahmen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes Straßen- und Brücken (9.3) und sind im entsprechenden Teilfinanzplan 120102 veranschlagt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 81.000 € / 2021: 21.000 €)

Der jährliche Ansatz ist für folgende Dienstleistungen vorgesehen:

- 15.000 € für Gutachten bzw. Planungen und Untersuchungen im Rahmen der Verkehrsplanung
- 6.000 € für „Kommunikation und Service“ im Bereich der Radverkehrsförderung (Sofern hier Zuschüsse des AGFS für Projekte zu erwarten sind, kann dieser Betrag als Eigenanteil die Finanzierung von Projektmitteln entsprechend verstärken).

Im Jahr 2020 sind einmalig zusätzlich 10.000 € für die städtische Beteiligung an einem kreisübergreifenden Radverkehrskonzept eingeplant, welches die LEADERsein!-Region über das Regionalmanagement mit entsprechenden Fördermitteln erstellen lassen wird.

Zusätzlich hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, 50.000 € für ein Konzept für Fahrradabstellanlagen zur Verfügung zu stellen, sofern dafür eine entsprechende Förderzusage des Landes (FöriNah) erzielt werden kann (siehe Konto 414100).

Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Die Technischen Dienste leisten Unterstützung bei der Wartung/Instandsetzung der Fahrradboxen, Ausschilderung der Bürgerbuslinien etc.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 7.500 € / 2021: 7.500 €)

Die Stadt Arnsberg erhält jährlich 7.500 € Zuwendungen gem. § 14 ÖPNVG NRW (siehe Konto 414100), die zweckgebunden an den Bürgerbusverein Arnsberg als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben weitergeleitet werden.

Konto 549900 Übrige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Der Ansatz ist für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) bestimmt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	2.800,00	1.530.300	780.200	0	1.175.400	0	437.000	14.000	14.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.800,00	1.530.300	780.200	0	1.175.400	0	437.000	14.000	14.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	86.619,49	1.932.900	607.400	983.000	1.033.000	325.000	515.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	10.995,14	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	530.000	400.000	400.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	97.614,63	1.932.900	1.152.400	1.383.000	1.433.000	325.000	515.000	20.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.814,63	-402.600	-372.200	1.383.000	-257.600	325.000	-78.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V090103212 - Ausbau des RadeXpressweges Arnberg (RXA) - Voßwinkel bis Hüsten - diverse Verbesserungsmaßnahmen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V090103216 - Ausbau des Ruhrtalradweges Arnberg - Verbesserungsmaßnahmen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	23.100	0	0	147.800	0	119.000	0	0	289.900	23.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	207.000	207.000	0	170.000	0	0	410.000	33.000
				2021: 207.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-9.900	0	207.000	-59.200	0	-51.000	0	0	-120.100	-9.900
V090103217 - Ausbau des Möhnetalradweges - Brücke Möhnepforte bis Wiedenbergrücke											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
V090103218 - Bürgerradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	800.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	480.000	400.000	400.000	0	0	0	0	880.000	0
				2021: 400.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	400.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
V090103221 - Bürgerradweg Echthausen - Planung des Weges entlang der Echthausener Straße i.R. "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege"											
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
V090103301 - Sanierung Fuß- u- Radweg Mühlenweg zur Rundturnhalle											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.800,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	86.800	16.800
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	10.995,14	0	0	0	0	0	0	0	0	10.995	10.995
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.599,28	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	141.599
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.794,42	-6.000	-16.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-65.794

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 090103 Verkehrsplanung

Maßnahme V090103-104 Neugestaltung Busbahnhof Neheim

Diese Maßnahme befindet sich noch in der Planung und kann aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren umgesetzt werden. Die Einplanung der Maßnahme beim Fördermittelgeber liegt vor, der Förderantrag muss im nächsten Schritt konkretisiert werden.

Maßnahme V090103-105 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (2020: 225.000 € / 2021: 325.000 €)

Gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen an den ÖPNV Haltestellen verstärkt berücksichtigt werden, was einen barrierefreien Umbau erfordert. Die Infrastrukturförderung des Nahverkehrs Westfalen-Lippe nimmt diese gesetzliche Forderung auf und wird den Umbau der Haltestelle fördern (Fördersatz 90%).

Für die städtischen Bushaltestellen wird eine Prioritätenliste nach der Anzahl der jeweiligen Fahrgäste an den jeweiligen Haltestellen erstellt. Danach ist der barrierefreie Ausbau für Haltestellen mit der Priorität A in den Jahren 2020 und 2021 und für Haltestellen mit der Priorität B in den Jahren 2021/22 vorgesehen.

Die Maßnahme ist in Stufen seit 2018 im Haushalt der Stadt Arnsberg veranschlagt. Inklusive Planungskosten, die für die Gesamtmaßnahme berücksichtigt sind, ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1,341 Mio. € und eine Förderung von 1,139 Mio. € bis 2022 veranschlagt (Eigenanteil: 202.000 €).

Maßnahme V090103-106 Mobilitätskonzept Müggenberg – Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle (2020: 232.400 €)

Der vom Rat beschlossene "Masterplan Mobilität" formuliert als Klimaschutzteilkonzept das Ziel, den Modal-Split (die Verkehrsmittelwahl) der Stadt Arnsberg deutlich zu verändern. Das quartiersbezogene Mobilitätskonzept Müggenberg setzt hier an und zielt über neue Angebote auf eine Verhaltensänderung der Bewohnerschaft bei der Verkehrsmittelwahl in dem neuen Wohngebiet. Die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) wird dort in den nächsten Jahren in insg. 6 Bauabschnitten rd. 250 neue Miet- bzw. Genossenschaftswohnungen schaffen. In Kooperation mit der Stadt verpflichtet sich die AWG, parallel zur Absenkung des Stellplatzschlüssels (1,0 statt der üblichen 1,25 Stellplätze pro Wohneinheit) über das Mobilitätskonzept den ÖPNV, den Fußgänger- und Fahrradverkehr sowie die Elektromobilität zu fördern.

Das Mobilitätskonzept wurde 2017 erstellt und dient der Förderantragstellung bei unterschiedlichen Fördermittelgebern. Vorgesehen sind Maßnahmen, die von der AWG, der RLG bzw. der Stadt Arnsberg umgesetzt werden.

Sofern die Förderung bewilligt wird, sind seitens der Stadt Arnsberg folgende Maßnahmen vorgesehen:

Fuß- und Radverkehrswegenetz im Quartier	369.500 €
Gestaltung der Fuß- und Radverkehrsverbindung zum / vom Bahnhof Neheim-Hüsten- (die Ruhrbrücke am Rathaus selbst ist unter V090101-511 veranschlagt)	82.500 €
Gestaltung der Fuß- und Radverkehrsverbindung zur Grundschule und zum Kindergarten	19.400 €
Gestaltung der Fuß- und Radverkehrsverbindung in die Neheimer Innenstadt	11.900 €
Attraktive Gestaltung der ÖPNV-Haltestelle im Quartier	<u>31.500 €</u>
	514.800 €

In 2018 wurde versucht, das Projekt für eine EU-Förderung anzumelden. Leider wurde das Projekt nicht in die Förderung aufgenommen, so dass nun für die einzelnen Maßnahmen unterschiedliche Förderzugänge gesucht werden. In 2020 werden für die Einzelprojekte Förderanträge gestellt. Es wird von einem Eigenanteil der Stadt Arnsberg von rd. 168.800 € ausgegangen.

Für 2020 ist noch ein Teilbetrag veranschlagt, da die Maßnahme bereits ab 2018 im Haushalt veranschlagt war, aufgrund fehlender Förderzusagen jedoch noch keine Umsetzung erfolgen konnte.

Maßnahme V090103-107 Barrierefreier Umbau der Kurve Hellefelder Straße / Zum Schützenhof (2020: 35.000 €/ 2021: 451.000 €)

In Höhe der Johannes-Nepomuk-Kapelle/ Ärztehaus auf der Hellefelder Straße/Zum Schützenhof (Nähe Brückencenter) soll der Gefahrenbereich der Kurve, in dem viele Fußgänger die Straße kreuzen, entschärft werden. Da die Einrichtung eines Fußgängerüberweges in der Kurve nicht möglich ist, soll der Straßenbereich als niveaugleiche Fläche (barrierefreier Übergang) mit analoger Anpassung der Gehwege „Zum Schützenhof“ umgebaut werden. Die Bushaltestellen werden als barrierefreie Buskaps erstellt.

Für die Baumaßnahme inkl. Grunderwerb wird mit Gesamtkosten von 486.000 € gerechnet. Die Maßnahme kann nur realisiert werden, wenn ein Förderzugang über das Förderprogramm des Landes zur Förderung des kommunalen Straßenbaus und der Nahmobilität „FöRiNah“ erreicht wird. Dieser Antrag soll in 2020 gestellt werden. Der städtische Eigenanteil liegt dann bei 176.400 €

Maßnahme V090103-206 Fuß- und Radweg Bachum (2020: 0 €/ 2021: 30.000 €)

Bereits im Haushalt 2009 war der Bau eines Bürgerradweges zwischen der Ortslage Bachum und dem Sportplatz entlang der Neheimer Straße in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, konnte jedoch aufgrund der Finanzlage der Stadt Arnsberg ab 2010 nicht mehr realisiert werden.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, die Maßnahme in 2021 mit Planungskosten von 30.000 € erneut in den Haushalt aufzunehmen. Die Verwaltung wird vor Planungsauftragsvergabe den Grunderwerb prüfen und ggf. mit vorhandenen Mitteln umsetzen, sofern eine Radverkehrsförderung seitens der Bezirksregierung in Aussicht gestellt werden kann. Die Baumaßnahme könnte dann im nächsten Doppelhaushalt 2022/2023 veranschlagt werden.

Ergänzend soll geprüft werden, ob anstelle eines Neubaus eines Rad- und Fußweges die Ausweisung als Fahrradstraße sinnvoller wäre.

Maßnahme V090103-211 / 212 Ausbau des RadeXpressweges Arnsberg (RXA) von Voßwinkel bis Hüsten

Die Realisierung des RXA hat zur Folge, dass zum Teil komplette Straßen, auf denen der RXA verläuft ausgebaut werden, daher wurde die Gesamtveranschlagung für den Ausbau des RXA in die Federführung des Fachdienstes 9.3 Straßen und Brücken übertragen und die Haushaltsveranschlagung in den Teilfinanzplan B des Produktes 120101 verlagert.

Maßnahme V090103-216 Ausbau des Ruhrtalradweges Arnsberg - Verbesserungsmaßnahmen (2020: 0 €/ 2021: 207.000 €)

Bei der Zielsetzung der Stadt Arnsberg, die Nahmobilität zu fördern und als fußgänger- und fahrradfreundliche Kommune das Wegenetz weiterzuentwickeln, spielt der Ruhrtalradweg eine entscheidende Rolle. Der von Fußgängern und Radfahrern stark genutzte Abschnitt Arnsberger Burgweg / Walpke (zwischen Viadukt und Hammerweide) soll verbreitert werden. Dafür waren bereits im Haushalt 2018/19 Mittel im Haushalt eingeplant.

Im Zuge der weiteren Planungen ergab sich die Möglichkeit, in diesem Bereich Flächen zu erwerben, um Renaturierungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich „Burgweg/Muffrika“ durchzuführen. Diese Hochwasserschutzmaßnahme, die im Teilfinanzplan B Produkt 130101 (V130101100) veranschlagt ist, hat zur Konsequenz, dass der vorhandene Radweg an der Ruhr verlegt werden muss. Die Wiederherstellung in bisheriger Bauart wird über die Gewässerbaumaßnahme erfolgen.

Die geplante Asphaltierung auf einer Breite von 4 Metern soll im Rahmen der Radverkehrsförderung (Förderprogramms des Landes zur "Förderung des kommunalen Straßenbaus und der Nahmobilität") angemeldet werden. Baukosten hierfür sind für 2021 mit 207.000 € angesetzt.

Darüber hinaus ist die Entschärfung des Unfallschwerpunktes im Bereich des Viaduktes in diesem Streckenbereich vorgesehen, da es dort immer wieder zu Stürzen von Radfahrern beim Überqueren der Gleisanlagen kommt. Seit 2019 wird diese Gleisquerung von der Polizei HSK als Unfallhäufungsstelle geführt. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen (Gleisquerung unterhalb einer Eisenbahnbrücke) ist eine Entschärfung dieser Gefahrenstelle lediglich durch eine Umfahrung möglich. Diese Umfahrung soll mit Hilfe einer aufgeständerten Wegeführung am Viadukt im Ruhrvorland umgesetzt werden.

Aufgrund von wasserrechtlichen und bahnrechtlichen Genehmigungen kann diese Maßnahme jedoch frühestens in 2022 umgesetzt werden. Die Planung für die Beseitigung der Unfallstelle und für den Wegebau ist für 2020 vorgesehen (rd. 30.000 € Kosten) und kann aus Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre finanziert werden.

Maßnahme V090103-218 Bürgerradweg Holzen – entlang der L682 über das Landesprogramm "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege" (2020: 480.000 €/ 2021: 400.000 €)

Für eine Anbindung Holzens ist entlang der Landstraße L 682 ein straßenbegleitender Radweg geplant. Da Straßen.NRW lediglich zwischen Ortsausgang Herdringen und Oelinghauser Kreuz Planungen für diesen Radweg betreibt, ist es vorgesehen, den Abschnitt zwischen Oelinghauser Kreuz und Ortseingang Holzen über das Sonderprogramm "Innovativer Radwegebau – Bürgerradwege an Landstraßen" zu finanzieren. Entsprechende Vereinbarungen mit Straßen.NRW sind für Ende 2019 vorgesehen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieses Programms ist eine Ausführungsplanung und die Sicherung des Grunderwerbs durch die Kommune. Die Stadt Arnsberg baut den straßenbegleitenden Radweg eigenverantwortlich, die Baukosten werden von Straßen.NRW vollständig refinanziert, daher beläuft sich der Eigenanteil auf lediglich 80.000 € für Planung und Grunderwerb.

Maßnahme V090103-221 Bürgerradweg Echthausen - Planung des Weges entlang der Echthausener Straße i.R. des Landesprogramms "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege" (2020:50.000 €/ 2021: 0 €)

Im Rahmen der Bürgerspaziergänge in Voßwinkel und Bachum und auch im Bezirksausschuss Voßwinkel wurde vermehrt der Wunsch nach einer sicheren Radwegeverbindung in die Nachbargemeinde Wickede geäußert. Nach Rücksprache mit Straßen.NRW ist der Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der Echthausener Straße im Rahmen des Modellprojektes "Innovativer Radwegebau" (vgl. V090103-218 Bürgerradweg Holzen) durchaus realisierbar. Um erste Vorplanungen vergeben zu können, ist ein Planungsansatz von 50.000 € in 2020 veranschlagt.

Maßnahme V090103-301 Sanierung Fuß- und Radweg (Eichholz Mühlenweg) bis zum Eingangsbereich der Rundturnhalle (2020: 100.000 €/ 2020: 0 €)

Aus Verkehrssicherungsgründen muss der Fuß- und Radweg am Naturerlebnisraum in Arnsberg bis zur Rundturnhalle saniert werden. Der stark frequentierte Weg ist in einem sehr schlechten Zustand. Er geht in den "Vorplatz bzw. Eingangsbereich " der Rundturnhalle über. Dieser ist ebenfalls sanierungsbedürftig, da bei Regenwetter das Wasser nicht abläuft und der Zugang wegen der Überflutung nicht nutzbar ist. Die Kosten für die neue Drainage sowie die Sanierung des Weges werden auf 100.000 € beziffert. Eine Fördermöglichkeit besteht nicht.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze Radverkehr (2020: 30.000 €/ 2021: 20.000 €)

Um das im Masterplan Mobilität verankerte Ziel der Steigerung des Anteils des Radverkehrs am sog. Modal-Split von derzeit 5% auf 15% im Jahr 2030 (Beschluss des Rates vom 14.03.2017) zu erreichen, sollen zukünftig neben baulichen Maßnahmen (Wegebau und Infrastruktur) flankierend auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchgeführt werden.

Dazu gehört neben Projekten, die im Aufwand (Produkt 090103) finanziert werden, wie bspw. Imagekampagnen in Abstimmung mit der AGFS, auch die Bewerbung des Verkehrsmittels Fahrrad. Nachdem in den vergangenen Jahren neben der Installation von Radservicestationen auch Lastenräder, die den Bürgerinnen und Bürgern zum Testen auf Zeit kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, angeschafft wurden, sollen in 2020 u.a. weitere Servicestationen im Stadtgebiet installiert werden. Auch die Errichtung einer weiteren Dauerzählstelle ist geplant.

Im Ergebnis sollen diese Maßnahmen zu einer neuen Rad- und Mobilitätskultur in einer lebenswerten Stadt Arnsberg beitragen.

Für diese kleineren Investitionen werden jährlich pauschal 20.000 € Haushaltsmittel veranschlagt, die jedoch mit entsprechenden Fördermitteln zu 70 % zu refinanzieren sind. Daher steht ohne Förderung nur ein jährlicher Eigenanteil von 6.000 € zur Verfügung.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, für eine Beschilderung in der Altstadt 10.000 € in den Haushalt aufzunehmen. Eine Steuerung des Parksuchverkehrs könnte über eine gezielte Beschilderung erfolgen, die sich allerdings allein auf die Altstadtgarage bezieht, die als Zielort der touristisch bedingten Anfahrten in Frage kommt. Diese Beschilderung sollte sowohl im Bereich der Bömerstraße als auch im Straßenzug Jägerstraße / Königstraße erfolgen, um z.B. die Besucher des Sauerlandmuseums gezielt auf die Altstadtgarage zuzuführen.

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 04 Digitale Stadt

Verantwortlich: Karin Glingener
Fachdienst: Z 3 Zukunftsagentur|Strategie – Digitale Stadt
Pol. Gremium: Rat
Abrechnungsobjekte: 01 Digitale Stadt
 02 Modellprojekte Smart Cities

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Abrechnungsobjekt 09010401

Gestaltung der digitalen Transformation in der Stadt Arnberg:

- Zugang zu digitalen Infrastrukturen schaffen und sicherstellen
- Digitale Wirtschaft und Digitales Arbeiten: Innovationen vor Ort sowie lokale und regionale Wissens- und Wertschöpfung stärken
- Innovative Stadtverwaltung: Zugang zu digitalen Dienstleistungen sicherstellen, Datenhoheit behalten, Ressourcen bereitstellen
- Bildung und Weiterbildung: Digitale Kompetenzen entwickeln, Bildung in der digitalen Welt fördern
- Smart City/Digitale Stadt: Gesamtheitliche Entwicklung unterstützen

Abrechnungsobjekt 09010402

Modellprojekte Smart Cities (Ausschreibung des BMI)

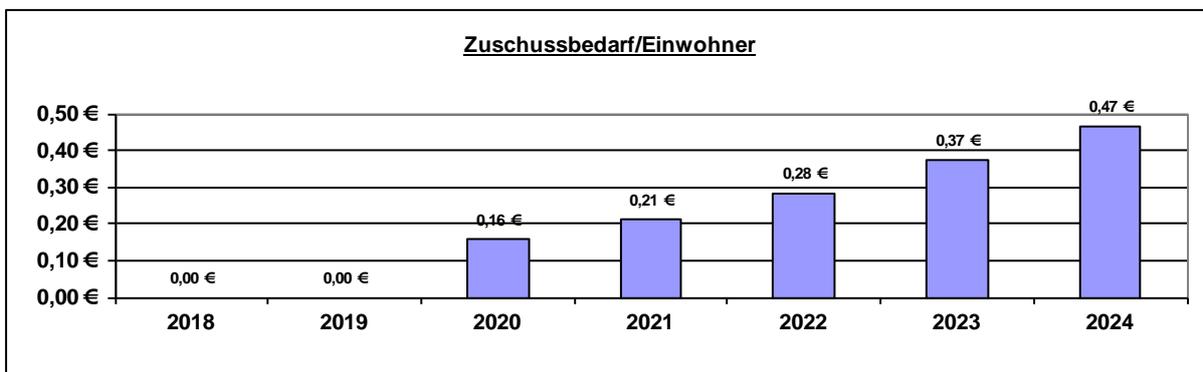
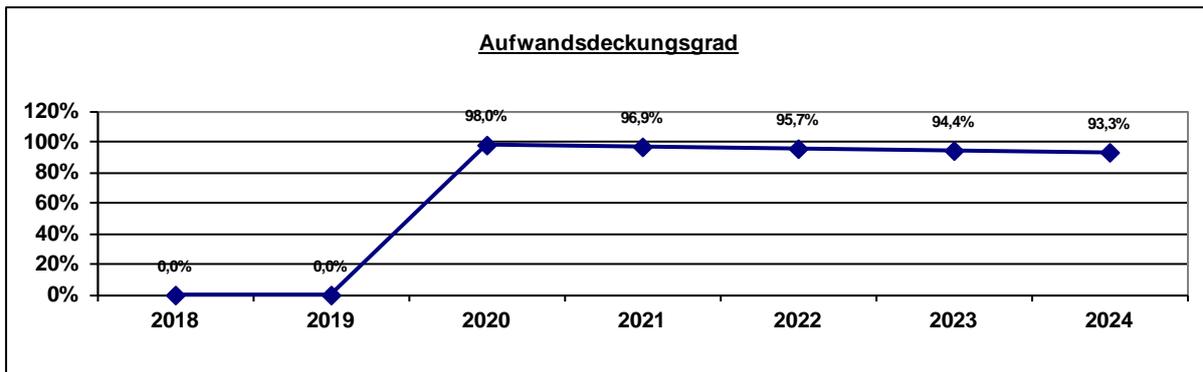
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

E-Government-Gesetz, E-Government-Gesetz NRW, Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), GO, Ratsbeschlüsse, Smart City Charta

Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,16 €	0,21 €	0,28 €	0,37 €	0,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	98,0%	96,9%	95,7%	94,4%	93,3%
Personalintensität	0,0%	0,0%	38,7%	36,4%	33,4%	30,9%	29,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	9,1%	10,4%	10,4%	9,4%	8,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,9%	6,2%	14,6%	22,3%	28,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,5%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090104 Digitale Stadt

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	268.850	289.250	320.850	351.850	381.850
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	253.350	258.750	262.350	262.350	262.350
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.500	17.500	45.500	76.500	106.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	268.850	289.250	320.850	351.850	381.850
11 Personalaufwendungen	0,00	0	106.200	108.600	111.900	115.200	118.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	78.300	80.700	83.100	85.600	88.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	21.400	21.400	22.100	22.700	23.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	31.000	35.000	35.000	35.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	31.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090104 Digitale Stadt

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	18.500	49.000	83.000	116.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	18.500	49.000	83.000	116.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	9.500	9.500	9.500
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	274.200	298.600	335.400	372.700	409.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-5.350	-9.350	-14.550	-20.850	-27.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-5.350	-9.350	-14.550	-20.850	-27.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090104 Digitale Stadt

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-5.350	-9.350	-14.550	-20.850	-27.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	6.150	6.190	6.370	6.580	6.800
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	6.150	6.190	6.370	6.580	6.800
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-11.500	-15.540	-20.920	-27.430	-34.250

Erläuterung Teilergebnisplan 2020/2021

Produkt: 090104 Digitale Stadt

Teilnahme der Stadt Arnsberg am Projekt „Modellprojekte Smart Cities“ "5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch"

Die Smart-City-Kommunen Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, Olpe und Soest bilden zusammen mit der Südwestfalen Agentur das Projektkonsortium "5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch" im Rahmen der Modellvorhabens „Smart Cities made in Germany“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Ihr gemeinsames Ziel ist es, die digitalen Möglichkeiten in der integrierten Stadtentwicklung zu nutzen und exemplarisch für die Region Smart-City-Strategien sowie nachhaltige Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei spielen die geänderten Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger an ihr Lebens- und Arbeitsumfeld ebenso eine Rolle wie die Belange von Umwelt und Wirtschaft. Die Südwestfalen Agentur moderiert den Prozess, teilt die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Pionierkommunen mit den Städten und Gemeinden in Südwestfalen und bringt diese synergetisch in den REGIONALE 2025 Prozess ein. Das Projekt wird bis zum Jahr 2026 vom BMI gefördert (siehe auch Drucksache 109/2019).

Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit im Gemeinschaftsprojekt fließen 13 Millionen Euro nach Südwestfalen, um modellhaft in Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, Olpe und Soest Smart-City-Strategien zu entwickeln und Maßnahmen umzusetzen. In der ersten Phase entwickeln die Kommunen eine auf sie zugeschnittene Smart-City-Strategie. An diesem Prozess sollen ausdrücklich die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Diese Phase dauert maximal zwei Jahre. In den darauffolgenden (maximal) fünf Jahren sollen diese Strategien umgesetzt werden.

Der förderfähige Gesamtbetrag des bewilligten Projektes für die Stadt Arnsberg bis zum Jahr 2026 (Aufwand und Invest) beläuft sich auf insgesamt 4.192.250 €. In der Gesamtsumme inkludiert sind Personal- und Sachkosten der Südwestfalen Agentur mit jährlich 130.000 €, da Arnsberg die federführende Kommune ist. Hiervon werden jährlich 13.000 € (10%) von der Südwestfalen Agentur erstattet. Die Stadt Arnsberg erhält eine Gesamtförderung i.H.v. 3.773.025 € (90%) für Personal-, Sach- und Investitionskosten. Über den Projektzeitraum insgesamt ist ein städtischer Eigenanteil von 315.225 € (10 % des Gesamtbetrages nach Abzug des o.g. Anteils der Südwestfalen Agentur i.H.v. 1.040.000 €) zu erbringen.

Im Ergebnisplan sind für den Zeitraum 2020-2024 Mittel inkl. Refinanzierung für die Entwicklung und Umsetzung der Smart-City-Strategie veranschlagt. Im Teilfinanzplan B sind Finanzierungsmittel für Investitionen für die Gesamtprojektphase eingeplant.

Finanzierungsplan (Ergebnisplanung) im Rahmen der "Modellprojekte Smart Cities"

Konto			2020	2021	2022	2023	2024
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Gesamt Konto 414000	253.350	258.750	262.350	262.350	262.350
		davon für Sachkosten Stadt Arnsberg	27.000	32.400	36.000	36.000	36.000
		davon für Personalkosten Stadt Arnsberg	109.350	109.350	109.350	109.350	109.350
		davon für Weiterleitung an die Südwestfalen GmbH	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Anteil der Südwestfalen GmbH	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Erträge:					1.364.150 €
	Förderfähige städtische Personalkosten		121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dienstleistungen für die Stadt Arnsberg	22.000	28.000	32.000	32.000	32.000
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Durchgeleiteter Zuschuss an Südwestfalenagentur	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541200	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufwendungen:					1.443.500 €
		städtischer Eigenanteil in der Ergebnisplanung des Planungszeitraums:					79.350 €

Über das Smart-City Projekt hinaus sind im Produkt "Digitale Stadt" noch folgende Pauschalbeträge für die für die allgemeine Arbeit des FD Z 3 veranschlagt:

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2020 ff.: 3.000 €

Konto 541200 Aus- und Fortbildung 2020 ff.: 2.000 €

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen 2020 ff.: 500 €

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090104 Digitale Stadt

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	45.000	0	243.000	0	301.500	301.500	288.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	243.000	0	301.500	301.500	288.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	50.000	270.000	270.000	990.000	335.000	335.000	320.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	270.000	270.000	990.000	335.000	335.000	320.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.000	270.000	-27.000	990.000	-33.500	-33.500	-32.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 090104 Digitale Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V090104001 - Investitionen im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities der Stadt Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	243.000	0	301.500	301.500	288.000	1.179.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	270.000	270.000	990.000	335.000	335.000	320.000	1.310.000	0
				2021: 270.000			2022: 335.000		2023: 335.000		2024: 320.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	270.000	-27.000	990.000	-33.500	-33.500	-32.000	-131.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 090104 Digitale Stadt

Maßnahme V090104-001 Investitionen im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities der Stadt Arnsberg (2020: 50.000 € / 2021: 270.000 €)

Teilnahme der Stadt Arnsberg am Projekt „Modellprojekte Smart Cities“ "5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch"

Im Teilergebnisplan dieses Produktes sind nähere Erläuterungen zum Projekt zu finden. Dort sind die Aufwendungen und Fördermittel zur Entwicklung der Smart-City-Strategie veranschlagt.

Investmittel, die im Rahmen der Gesamtförderung (90 % Fördersatz) schon beziffert wurden, sind im Rahmen der Strategie erst noch zu entwickeln und konkretisieren. Es handelt sich daher hier um Pauschalveranschlagungen gemäß Förderantrag.

	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamt:
Invest Auszahlungen	50.000 €	270.000 €	335.000 €	335.000 €	320.000 €	640.000 €	1.950.000 €
Invest Einzahlungen	45.000 €	243.000 €	301.500 €	301.500 €	288.000 €	576.000 €	1.755.000 €
Eigenanteil	5.000 €	27.000 €	33.500 €	33.500 €	32.000 €	64.000 €	195.000 €

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	02	Immobilienbewertung und Geodatenservice
Produkt:	01	Immobilienbewertung und Geodatenservice

Verantwortlich:	Antonius Westerhoff
Fachdienst:	4.7 Immobilien Geodaten
Pol. Gremium:	Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen
Abrechnungsobjekt:	01 Kommunale Bewertungsstelle 02 Gutachterausschuss 03 Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- zu 01) - Ermittlung von Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet-, Pacht- und Bilanzwerten von Immobilien für hausinterne Zwecke (u.a. An-, Verkauf, NKF)
 - Grundstücksmarktanalysen und Kalkulationen für städtebauliche Maßnahmen einschl. Entwicklung von Baugebieten im Rahmen des Bodenmanagement
 - Verkehrswertermittlungen von Immobilien für Sozialbehörden /Job-Center im Wege der Amtshilfe
 - Ermittlung von Einwurfs- und Zuweisungswerten im Rahmen von Umlegungsverfahren
 - Prüfung externer Gutachten
 - Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- zu 02) - Führung von Kaufpreis- und Mietpreissammlungen
 - Ableitung wesentlicher Daten für die Wertermittlung
 - Aufstellung jährlicher Bodenrichtwerte / Bodenrichtwertkarten
 - Immobilienmarktanalysen / Veröffentlichung jährlicher Grundstücksmarktberichte
 - Erstellung von Gutachten über Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet- und Pachtwerte von Immobilien
 - Zustandsfeststellungen von Grundstücken bei vorzeitiger Besitzeinweisung
 - Datenaufbereitung für landesweite Internetportale (BORISplus.NRW)
 - Datenaufbereitung und -meldung für den Grundstücksmarktbericht NRW, den Immobilienmarktbericht Deutschland sowie für das Statistische Bundesamt (EU-Verordnung)
 - Auskunft- und Beratungsleistungen / Bürgerservice
- zu 03) - Pflege und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) mit Verknüpfung von Fachdaten verschiedener Produktbereiche inkl. Stadtwerke (Geodatenmanagement)
 - Darstellung des GIS als Sach- und Fachdatenportal im Intranet und Internet
 - Schulungen und Anwenderbetreuung sowie Koordinierung geodatenbasierter Softwarelösungen sowie fachspezifischer Anwendungen
 - Entwicklung und Fortführung eines 3D-Stadtmodells
 - Grenzanzeigen, topographische Aufnahmen, Gebäudeabsteckungen u. sonst. vermessungstechnische Leistungen für hausinterne Zwecke
 - Prüfung und Vergabe von Hausnummern
 - technische Bearbeitung von Umlegungsverfahren
 - Wahrnehmung von Grenzterminen

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

- zu 01) - Fachbereiche, -dienste (interne Dienstleistung)
- Aufgabenübernahme vom Gutachterausschuss zur Kostenreduzierung (u.a. Gewährung ALG II, Pflegeleistungen nach SGB XII, Gewährung BAföG)
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen §§ 24ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- zu 02) - Baugesetzbuch (BauGB)
- Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)
- EU-Verordnung 93/2013 (Meldung statistischer Daten)
- zu 03) - EU-Richtlinie INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
- Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG)

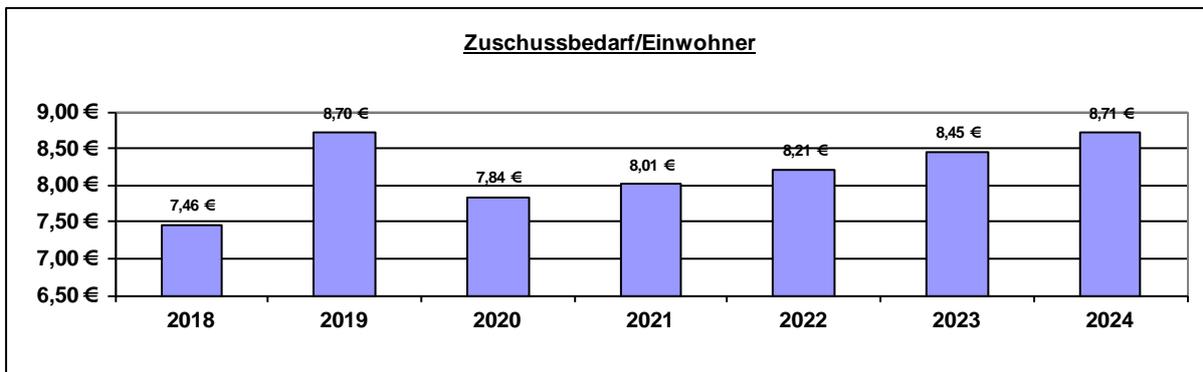
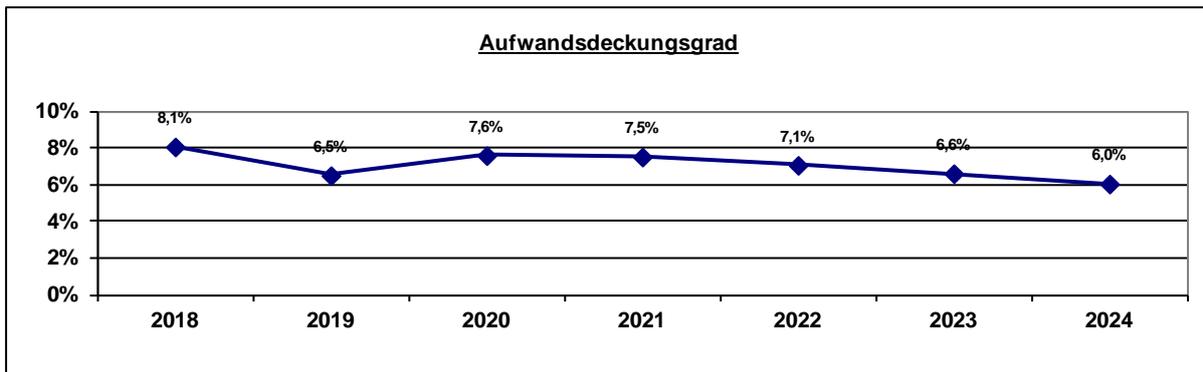
Zielgruppe/n:

- zu 01) - Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
- Job-Center, Arbeitsagenturen, Städte, Kreise, Landschaftsverbände, Studentenwerke
- Notare und Grundstückserwerber
- zu 02) - Grundstückeigentümer/innen, Erwerbsinteressenten
- Sachverständige, Makler, Architekten, Banken, Versicherungen, Investoren
- Rechtsanwälte und Notare, Pflichtteils- und Zugewinnausgleichsberechtigte
- Behörden, insbesondere Finanz- und Enteignungsbehörden
- statistische Behörden
- zu 03) - Mitarbeiter/innen der Stadt Arnberg einschl. Stadtwerke
- Einwohner/innen der Stadt Arnberg sowie potentielle Neubürger
- Bürger/innen, Behörden, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Investoren und Erwerbsinteressenten, die versch. Informationen über die Stadt Arnberg benötigen
- Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Wertermittlungen / Stellungnahmen	13	21	18	13
Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen	437	415	444	427
Anzahl der registrierten und ausgewerteten Kauffälle	864	870	838	762
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	648	650	650	653
Anzahl der Auskünfte / Mitteilungen (Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte usw.)	880	535	489	631
Anzahl der erstellten Gutachten	19	11	13	11
Anzahl der Sitzungen des Gutachterausschusses	20	15	13	10
Anzahl der betreuten GIS-Arbeitsplätze	216	215	220	222
Anzahl der aufbereiteten und abgegebenen kommunalen Geodaten	28	27	17	15

Zielgruppe/n:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,46 €	8,70 €	7,84 €	8,01 €	8,21 €	8,45 €	8,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,1%	6,5%	7,6%	7,5%	7,1%	6,6%	6,0%
Personalintensität	86,0%	88,2%	87,1%	87,2%	87,9%	88,5%	88,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,3%	5,9%	6,2%	6,3%	5,9%	5,8%	5,9%
Abschreibungsintensität	2,2%	0,7%	1,7%	1,7%	1,3%	1,0%	0,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.027,72	2.700	11.100	11.600	9.700	7.800	5.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.027,72	2.200	10.600	11.100	9.200	7.300	4.600
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	500	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.040,40	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
43110000 Verwaltungsgebühren	11.040,40	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.346,37	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,64	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44619900 Korrektur Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.037,27	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.554,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44850100 Erstattungen Technische Dienste	949,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	98,62	300	300	300	300	300	300
44850400 Erstattungen wfa	18,00	0	0	0	0	0	0
44850500 Erstattungen Entwässerung	345,17	900	900	900	900	900	900
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.143,15	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 Sonstige ordentliche Erträge	925,29	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	595,00	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,29	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.893,94	40.800	46.200	46.700	44.800	42.900	40.200
11 Personalaufwendungen	467.851,59	553.300	530.000	541.500	557.600	574.400	591.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	368.525,77	435.800	414.900	423.900	436.500	449.700	463.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.112,23	33.700	32.200	32.900	33.800	34.800	35.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.213,59	83.800	82.900	84.700	87.300	89.900	92.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.038,22	37.000	37.500	39.000	37.500	37.500	39.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.702,38	500	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.839,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910100 Softwarewartung	30.496,43	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.805,72	4.100	10.500	10.300	8.500	6.500	4.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.554,52	4.100	10.500	10.300	8.500	6.500	4.100
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	1.251,20	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.476,25	32.750	30.450	30.500	30.500	30.500	30.500
54120000 Aus- und Fortbildung	4.556,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	591,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.784,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.040,82	6.350	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	503,16	550	550	550	550	550	550
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	500	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	544.171,78	627.150	608.450	621.300	634.100	648.900	665.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.277,84	-586.350	-562.250	-574.600	-589.300	-606.000	-624.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-500.277,84	-586.350	-562.250	-574.600	-589.300	-606.000	-624.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-500.277,84	-586.350	-562.250	-574.600	-589.300	-606.000	-624.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	504,00	0	0	0	0	0	0
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	504,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	49.553,43	54.580	14.720	14.970	15.400	15.880	16.350
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	49.513,45	54.580	14.720	14.970	15.400	15.880	16.350
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	39,98	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-549.327,27	-640.930	-576.970	-589.570	-604.700	-621.880	-641.250

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 10.700 € / 2021: 10.700 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus erwarteten Gebühreneinnahmen der Bereiche:

- 9.200 € Kommunale Bewertungsstelle
- 1.100 € Gutachterausschuss*
- 400 € Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

*Rückgang der Gebühren, da das Land NRW Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichte kostenlos im Internet zur Verfügung stellt. (www.boris.nrw.de).

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2020: 22.000 € / 2021: 22.000 €)

Veranschlagt sind mehrwertsteuerpflichtige Erträge aus der wirtschaftlichen Tätigkeit des Gutachterausschusses für Gutachten etc. Für die Gutachtertätigkeit fallen Aufwandsentschädigungen an (siehe Konto 542100).

Konten 448501-448505 Erstattungen (Technische Dienste, Stadtwerke Arnsberg, Entwässerung) (2020: 2.400 € / 2021: 2.400 €)

Die Erträge werden aus Kostenerstattungen von kommunalen Sonderrechnungen bzw. der Stadtwerke Arnsberg GmbH für Leistungen im Bereich GIS/Vermessung erwartet.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 1.000 € / 2021: 2.500 €)

Die Ansätze sind für die Unterhaltung der speziellen Technikausstattung bestimmt, die im Bereich GIS eingesetzt wird. In den Haushaltsjahren 2021 und 2024 sind Aufschläge von 1.500 € für größere Plotterwartungen vorgesehen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Für das Geographische Informationssystem (GIS) werden regelmäßig Dienstleistungen z. B. für Softwareinstallationen in Anspruch genommen, für die dieser Ansatz vorgesehen ist.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 32.500 € / 2021: 32.500 €)

Der größte Teil des Ansatzes entfällt auf Wartungskosten im Bereich des Geographischen Informationssystems (GIS). Die Wartungskosten für die stadtweit eingesetzten GIS-Anwendungen sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen sind vollständig in diesem Produkt abgebildet.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 6.300 € / 2021: 6.300 €)

Der jährliche Ansatz ist für die Fortbildung in den speziellen Fachgebieten und Schulungen in den Fachanwendungen etc. erforderlich und teilt sich auf die Abteilungen wie folgt auf:

- 300 € Kommunale Bewertungsstelle
- 2.000 € Gutachterausschuss
- 4.000 € Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Aus diesem Ansatz werden die Entschädigungen der Gutachter und ggf. spezieller Fachgutachter finanziert. Für bestimmte Gutachtertätigkeiten werden Entgelte erhoben, die unter Konto 446100 veranschlagt sind.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 6.850 € / 2021: 6.900 €)

Der vergleichsweise hohe jährliche Ansatz ist hauptsächlich auf notwendige Fachliteratur, Tintenpatronen sowie spezielles Papier für den Plotter zurückzuführen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 500 € / 2021: 500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	21.692,72	20.500	20.000	0	57.000	0	20.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.692,72	20.500	20.000	0	57.000	0	20.000	20.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.097,72	-20.500	-20.000	0	-57.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V090201001 - Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems											
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	21.692,72	20.000	20.000	0	57.000	0	20.000	20.000	20.000	178.693	41.693
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-21.097,72	-20.000	-20.000	0	-57.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-178.098	-41.098

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Maßnahme V090201-001 Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems **(2020: 20.000 € / 2021: 57.000 €)**

Der Ansatz ist vorgesehen für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen.

Die erheblichen Vorteile der Nutzung des GIS, gerade im Intranet und Internet als Auskunft- und Informationssystem, erfordern Softwarelösungen, um weitere Fachdaten in das System zu integrieren und damit die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Vorhandene Hard- und Softwarelösungen müssen bei Bedarf aktualisiert werden. Dafür werden jährlich 20.000 € eingeplant.

Zusätzlich ist im Jahr 2021 die Neubefliegung des Stadtgebietes mit Herstellung neuer Luftbilder und Schrägluftbilder vorgesehen, dafür werden einmalig 37.000 € eingeplant.

Generell nutzt die Stadt Arnsberg auch die Befliegungsdaten des Landes NRW, die jedoch nur alle 3 Jahre im Wechsel belaubt und unbelaubt durchgeführt werden. Ziel der Stadt Arnsberg ist es, regelmäßig Luftbilder im „unbelaubten Zustand“ zur Verfügung zu haben, da nur diese von allen Fachdiensten (u.a. Erfassung versiegelter Flächen, Bauordnung) zielgerichtet angewendet werden können. Insofern wird in den „Zwischenjahren“, somit alle 6 Jahre, eine Befliegung von der Stadt Arnsberg durchgeführt.